PREFEITURA
ICÓ
Cidade Feliz

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Prestação de Contas de Governo

DADOS

Nº PROTOCOLO: 003465/2023

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Icó

Exercício: 2022

Enviado por: ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA LIMA

Data de envio: 31/01/2023 10:59:22

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
Fernando Alexandre Leite Guimaraes Nunes	PRESIDENTE DA CÂMARA		
Ana Lais Peixoto Correia Nunes	PREFEITO MUNICIPAL	01/01/2022	31/12/2022
PUBLIMAIS ASSESSORIA PLANEJAMENTO	CONTADOR (A)		

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART 5º INCISO I - I.N. 02-2013	350_ANEXO I.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_ANEXO III (1).pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_ANEXO III (2).pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_ANEXO III (3).pdf
ART 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO IV (1).pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO IV (2).pdf
ART 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO IV (3).pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO IV (4).pdf
ART 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO IV (5).pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ANEXO V (1).pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ANEXO V (2).pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ANEXO V (3).pdf
ART 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ANEXO V (4).pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ANEXO V (5).pdf
ART 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ANEXO V (6).pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ANEXO V (7).pdf
ART 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ANEXO V (8).pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ANEXO V (9).pdf
ART 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ANEXO V (10).pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ANEXO V (11).pdf
ART 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ANEXO V (12).pdf
ART. 5º INCISO VI - I.N. 02-2013	357_ANEXO VI (1).pdf

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO VI - I.N. 02-2013	357_ANEXO VI (2).pdf
ART. 5º INCISO VII - I.N. 02-2013	358_ANEXO VII (1).pdf
ART. 5º INCISO VII - I.N. 02-2013	358_ANEXO VII (2).pdf
ART. 5º INCISO VII - I.N. 02-2013	358_ANEXO VII (3).pdf
ART. 5º INCISO VIII - I.N. 02-2013	359_ANEXO VIII.pdf
ART. 5º INCISO IX - I.N. 02-2013	355_ANEXO IX.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_ANEXO X.pdf
ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013	361_ANEXO XI.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_ANEXO XII (1).pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_ANEXO XII (2).pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_ANEXO XII (3).pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_ANEXO XII (4).pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_ANEXO XII (5).pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_ANEXO XII (6).pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_ANEXO XII (7).pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_ANEXO XIII (1).pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_ANEXO XIII (2).pdf
ART. 5º INCISO XIV - I.N. 02-2013	364_ANEXO XIV.pdf
ART. 5º INCISO XV - I.N. 02-2013	366_ANEXO XV (1).pdf
ART. 5º INCISO XV - I.N. 02-2013	366_ANEXO XV (2).pdf
ART. 5º INCISO XV - I.N. 02-2013	366_ANEXO XV (3).pdf
ART. 5º INCISO XV - I.N. 02-2013	366_ANEXO XV (4).pdf
ART. 5º INCISO XV - I.N. 02-2013	366_ANEXO XV (5).pdf
ART. 5º INCISO XVI - I.N. 02-2013	367_ANEXO XVI.pdf
ART. 5º INCISO XVII - I.N. 02-2013	368_ANEXO XVII.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_ANEXO XVIII (1).pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_ANEXO XVIII (2).pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_ANEXO XVIII (3).pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_ANEXO XVIII (4).pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_ANEXO XVIII (5).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (1).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (2).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (3).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (4).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (5).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (6).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (7).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (8).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (9).pdf

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (10).pdf
ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013	370_ANEXO XX.pdf
ART. 5º INCISO XXI - I.N. 02-2013	371_ANEXO XXI.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_DOCUMENTOS COMPLEMENTARES (1).pdf
ART. Outros (Opcional)	464_DOCUMENTOS COMPLEMENTARES (2).pdf
ART. Outros (Opcional)	464_DOCUMENTOS COMPLEMENTARES (3).pdf
ART. Outros (Opcional)	464_DOCUMENTOS COMPLEMENTARES (4).pdf
ART. Outros (Opcional)	464_DOCUMENTOS COMPLEMENTARES (5).pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ICÓ
CIDADE FELIZ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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

ICÓ
CIDADE FELIZ

RECEBIDO EM
31/01/2023
Câmara Municipal Icó

Oficio 08/2023
ICÓ - CE, 31 de Janeiro de 2023.

Ao Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal de ICÓ-CE.
FERNANDO ALEXANDRE LEITE GUIMARÃES NUNES

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece o Art. 42 da Constituição Estadual e Instrução Normativa N.º 02/2013, do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, estou enviando a Prestação de Contas de Governo - PCG, do Município de ICÓ-CE, referente ao Exercício Financeiro de 2022.

A Prestação de Contas de Governo está instruída na forma abaixo:

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

II - REVOGADO - ART.02 - Instrução Normativa nº 02/2013,de 29 de outubro de 2013.

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

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

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

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

ICÓ
CIDADE FELIZ

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

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

IX - Cadastro do Contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;

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

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

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

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

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

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

XVI - Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;

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

XVIII - Balancete consolidado do mês de dezembro;

XIX - Termo de Conferência de Caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

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

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

Por fim, destacamos que a referida prestação de contas será encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, mediante processo eletrônico, através do site www.tce.ce.gov.br.

Sendo o que apresenta para o momento, aproveito a oportunidade para reafirmar a V.Exa., protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ICÓ
CIDADE FELIZ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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

GOVERNO MUNICIPAL DE ICó

Balanço Orçamentário | Exercício: 2022 | Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Consolidado | DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	179.585.241,00	179.585.241,00	226.147.140,62	46.561.899,62
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.857.178,80	5.857.178,80	11.558.333,10	5.701.154,30
Impostos	5.250.478,80	5.250.478,80	10.705.320,67	5.454.841,87
Taxas	551.700,00	551.700,00	853.012,43	301.312,43
Contribuição de Melhoria	55.000,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
Contribuições	4.599.000,00	4.599.000,00	4.035.104,95	-563.895,05
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.599.000,00	4.599.000,00	4.035.104,95	-563.895,05
Receita Patrimonial	273.200,00	273.200,00	3.286.889,72	3.013.689,72
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	55.500,00	55.500,00	0,00	-55.500,00
Valores Mobiliários	211.400,00	211.400,00	3.286.889,72	3.075.489,72
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	5.300,00	5.300,00	0,00	-5.300,00
Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Receita de Serviços	9.850.875,00	9.850.875,00	7.506.294,31	-2.344.580,69
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.500,00	8.500,00	0,00	-8.500,00
Outros Serviços	9.842.375,00	9.842.375,00	7.506.294,31	-2.336.080,69
Transferências Correntes	169.984.465,00	169.984.465,00	212.766.190,14	42.781.725,14
Transferências da União e de suas Entidades	116.239.048,00	116.239.048,00	140.152.389,80	23.913.341,80
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.190.940,00	14.190.940,00	24.796.959,62	10.606.019,62
Transferências de Outras Instituições Públicas	39.554.477,00	39.554.477,00	47.806.613,40	8.252.136,40
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	10.227,32	10.227,32
Outras Receitas Correntes	415.525,00	415.525,00	1.230.345,18	814.820,18
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	319.325,00	319.325,00	472.742,67	153.417,67
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	40.200,00	40.200,00	752.981,98	712.781,98
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	16.000,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
Demais Receitas Correntes	40.000,00	40.000,00	4.620,53	-35.379,47
Receitas de Capital	12.626.690,00	12.626.690,00	8.236.968,88	-4.389.721,12
Operações de Crédito	192.600,00	192.600,00	300.000,00	107.400,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	192.600,00	192.600,00	300.000,00	107.400,00
Alienação de Bens	117.000,00	117.000,00	93.330,00	-23.670,00
Alienação de Bens Móveis	117.000,00	117.000,00	93.330,00	-23.670,00
Transferências de Capital	12.217.090,00	12.217.090,00	7.843.638,88	-4.373.451,12
Transferências da União e de suas Entidades	8.897.310,00	8.897.310,00	2.970.716,60	-5.926.593,40
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.319.780,00	3.319.780,00	4.872.922,28	1.553.142,28
Outras Receitas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Demais Receitas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Subtotal das Receitas (I)	192.211.931,00	192.211.931,00	234.384.109,50	42.172.178,50
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)				42.172.178,50
Déficit (IV)	192.211.931,00	192.211.931,00	234.384.109,50	
Total (V) = (III + IV)	10.000,00	41.712.419,96	0,00	459.758,54
Saldos de Exercícios Anteriores	192.221.931,00	233.924.350,96	234.384.109,50	
(Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Despesas Correntes	166.320.521,00	216.896.830,55	215.873.495,08	215.521.569,83	198.575.301,57	1.023.335,47
Pessoal e Encargos Sociais	87.017.027,00	98.366.446,41	98.035.230,44	98.035.230,44	91.202.238,24	331.215,97
Juros e Encargos Da Dívida	128.060,00	25.539,00	17.276,53	17.276,53	17.273,51	8.262,47
Outras Despesas Correntes	79.175.434,00	118.504.845,14	117.820.988,11	117.469.062,86	107.355.789,82	683.857,03
Despesas de Capital	25.366.410,00	17.027.520,41	17.415.930,69	17.009.893,00	16.660.478,58	-388.410,28
Investimentos	19.225.330,00	14.563.796,00	14.488.722,41	14.082.684,72	13.733.270,30	75.073,59
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.141.080,00	2.463.724,41	2.927.208,28	2.927.208,28	2.927.208,28	-463.483,87
Reserva de Contingência	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	192.221.931,00	233.924.350,96	233.289.425,77	232.531.462,83	215.235.780,15	634.925,19
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	192.221.931,00	233.924.350,96	233.289.425,77	232.531.462,83	215.235.780,15	634.925,19
Superávit (IX)			1.094.683,73			-1.094.683,73
Total (X) = (VIII + IX)	192.221.931,00	233.924.350,96	234.384.109,50	232.531.462,83	215.235.780,15	-459.758,54

Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	3.255.037,67	282.004,02	280.951,81	280.701,81	68.108,25	3.188.231,63
Pessoal e Encargos Sociais	60.301,14	0,00	0,00	0,00	0,00	60.301,14

Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Outras Despesas Correntes	3.194.736,53	282.004,02	280.951,81	280.701,81	68.108,25	3.127.930,49
Despesas de Capital	12.441,02	728.898,68	385.075,68	235.075,68	0,00	506.264,02
Investimentos	12.441,02	728.898,68	385.075,68	235.075,68	0,00	506.264,02
Total	3.267.478,69	1.010.902,70	666.027,49	515.777,49	68.108,25	3.694.495,65

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	6.167.829,14	18.708.097,80	18.152.522,61	957.864,99	5.765.539,34
Pessoal e Encargos Sociais	1.488.734,45	10.665.139,93	9.913.975,11	466.682,17	1.773.217,10
Juros e Encargos Da Dívida	536,98	0,00	0,00	0,00	536,98
Outras Despesas Correntes	4.678.557,71	8.042.957,87	8.238.547,50	491.182,82	3.991.785,26
Despesas de Capital	378.402,08	1.159.534,59	1.140.361,04	0,00	397.575,63
Investimentos	342.724,98	1.122.191,47	1.130.016,47	0,00	334.899,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	35.677,10	37.343,12	10.344,57	0,00	62.675,65
Total	6.546.231,22	19.867.632,39	19.292.883,65	957.864,99	6.163.114,97

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

(a) as receitas por fonte (espécie); e
(b) as despesas por grupo de natureza.

O Balanço Orçamentário é composto por:
§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.
§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.
§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o

Notas Explicativas

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2022, as receitas realizadas atingiram a cifra de R$ 234.384.109,50 (DUZENTOS E TRINTA E QUATRO MILHOES TREZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL CENTO E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), perfazendo o percentual de 121,94% da previsão inicial.

As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964.

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecadações, em virtude por conta da grave crise econômica a qual estão compartilhando os Municípios brasileiros.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2022, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 99,73 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
192.221.931,00	233.924.350,96	233.289.425,77	232.531.462,83	215.235.780,15	634.925,19

Notas Explicativas

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE ICó

Balanço Financeiro | Exercício: 2022 | Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Consolidado | DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**234.384.109,50**	**173.387.910,98**
Ordinaria	85.919.682,54	47.188.761,75
Vinculada	162.700.443,74	137.542.361,98
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	31.716,04
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	4.569.898,99
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	0,00	1.862.382,24
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.150.764,60	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	4.298.174,78	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	41.044,45
Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	41.044,45
Outros Recursos Vinculados	0,00	13.903,41
Outros Recursos Vinculados	8.021.871,58	13.903,41
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	17.021,97
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	215.449,28	17.021,97
Outros Recursos Vinculados à Educação	216.420,72	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	192.866,51
Outros Recursos Vinculados à Saúde	611.911,55	192.866,51
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	0,00	17.262.554,73
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	12.219.460,63
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00	142.922,66
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	1.892.119,30	142.922,66
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	1.010.398,44	0,00
Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	124.262,55
Recursos Vinculados ao Trânsito	896.022,82	124.262,55
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	49.356,77	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSI	4.035.104,95	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	93.330,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	300.000,00	0,00
Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Pú	1.147.832,00	0,00
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuter	24.694.829,06	0,00
Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS	61.100,00	0,00
Transferência Especial da União	2.059.559,63	0,00
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	0,00	901.709,42
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.023.291,57	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	108.000,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	1.696.868,86

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**233.289.425,77**	**179.673.265,23**
Ordinaria	59.738.592,87	44.841.811,28
Vinculada	173.550.832,90	134.831.453,95
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	4.375.810,94
FUNDEF*	0,00	2.146.265,95
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Sai	128.900,45	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	2.829.780,36
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	0,00	1.701.235,75
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	303.921,66	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	5.565.276,75	0,00
Outros Recursos Vinculados	9.245.736,62	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	0,00	5.295.305,69
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	7.349.697,25
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00	739.623,76
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	1.139.715,04	739.623,76
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	949,52
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	949,52
Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	226.535,38
Recursos Vinculados ao Trânsito	510.948,08	226.535,38
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	4.595.003,21	0,00
Recursos de Precatórios do FUNDEF	983.419,89	0,00
Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Pú	2.732.357,43	0,00
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuter	45.011.205,73	0,00
Transferência Especial da União	647.340,39	0,00
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	624.109,66	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	49.219,41
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	2.582.072,65
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.956.754,12	2.582.072,65
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	61.668,89	0,00
Transferência do Salário-Educação	0,00	1.565.251,02
Transferência do Salário-Educação	1.829.900,70	1.565.251,02
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	0,00	475,40
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	87.643,13	475,40
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	0,00	8.150.807,88
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	0,00	34.693.693,16
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	202.398,01	0,00

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.908.211,60	1.696.868,86
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	180.000,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	0,00	1.653.928,70
Transferência do Salário-Educação	2.090.431,36	1.653.928,70
Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.785,95	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	0,00	9.441.528,34
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	0,00	9.441.528,34
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	0,00	5.271.500,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	0,00	20.717.261,11
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	0,00	81.600,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	535.400,00
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - E	0,00	1.682.017,95
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - U	0,00	1.206.369,22
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na	0,00	2.508,67
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na	0,00	2.508,67
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	0,00	1.396.915,39
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	2.091.207,16	1.396.915,39
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	0,00	657.660,76
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	1.072.197,18	657.660,76
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	2.377.112,47	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	9.645.418,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	11.385.146,77
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	26.389.555,18
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	14.723.613,36	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	34.355.097,85	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	6.098.668,99	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	6.000.150,18	763.953,68
Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF	0,00	4.616.953,55
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	14.230.227,65	0,00
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0,00	1.782.558,54
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	14.000.350,41	0,00
Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF	0,00	10.772.891,66
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vin	148.434,53	0,00
(-)Deducao FUNDEB	14.236.016,78	11.343.212,75

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	0,00	52.733,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	0,00	39.028,59
Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	535.485,50
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - E	0,00	4.374.446,26
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	0,00	959.705,20
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	3.328.718,60	959.705,20
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoic	0,00	970.240,11
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoic	1.071.861,66	970.240,11
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	1.905.522,70	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	6.564.563,64	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	11.772.421,40
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	26.455.205,46
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	14.723.613,36	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	34.355.097,85	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	303.127,47	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	5.441.377,10	713.775,08
Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF	0,00	4.711.573,12
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	14.230.227,65	0,00
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0,00	1.832.737,14
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	14.000.350,41	0,00
Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF	0,00	10.707.378,97
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vir	72,70	0,00

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**95.396.902,39**	**64.823.537,33**
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	675.156,79	542.404,47
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS	65.325,33	5.935.452,01
FUNDO DE PRESERVACAO CULTURAL DE ICO	0,00	50.811,62
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	100,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.924.283,83	2.118.530,47
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.400.594,69	4.633.653,64
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	321.500,00	185.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.221.607,98	14.636.155,12
GABINETE DO PREFEITO	2.346.575,10	1.918.882,26
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	454.149,77	463.152,30
Repasse do Duodecimo da Camara	4.762.901,05	3.727.793,70
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	4.268.028,07	2.207.832,12
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA	6.295.760,33	3.231.633,41
SECRETARIA DA SAUDE	7.389.979,74	3.908.933,02
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	618.359,23	238.401,68
SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO	1.612.126,12	984.049,39
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE	691.336,72	279.284,25
SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	28.458.519,97	18.299.851,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS	1.298.421,94	919.183,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA	592.175,73	542.032,81
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**41.973.879,51**	**37.912.879,82**
AABB ICÓ	187.349,00	129.013,00
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO	77.436,95	65.635,85
AGEMI	6.240,00	6.630,00
ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE ICO CE	17.290,00	8.112,00
CAUÇÃO	27.357,99	0,00
CONSIGNADO AABB	6.330,00	2.935,00
CONSIGNAÇÕES ARAJARA PARK	6.058,17	6.502,00
CONTRIBUIÇÃO SINDIAGUA	9.465,97	8.133,47
CONTRIBUIÇÕES AABB - SERVIDORES	6.033,00	4.051,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	7.307.995,79	5.304.419,63

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**95.397.936,00**	**64.823.537,33**
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DO	1.502,19	393.235,48
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.977.664,39	787.006,86
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.352.918,36	8.871.503,86
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.800.767,96	3.919.933,02
GABINETE DO PREFEITO	986,30	0,00
Repasse do Duodecimo da Camara	4.763.934,66	3.727.793,70
SECRETARIA DA SAUDE	26.372,09	527,40
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	72.458.663,94	47.072.705,42
SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO . CULTURAL E TURISTICO	7.011,13	50.811,62
SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	8.114,98	19,97
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**43.285.210,94**	**27.955.252,42**
AABB ICÓ	195.391,00	121.994,00
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO	77.436,95	65.635,85
AGEMI	6.240,00	6.110,00
ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE ICO CE	18.746,00	6.656,00
CAUÇÃO	21.232,66	0,00
CONSIGNADO AABB	6.086,00	2.465,00
CONSIGNAÇÕES ARAJARA PARK	6.562,88	6.459,40
CONTRIBUIÇÃO SINDIAGUA	7.538,19	5.451,09
CONTRIBUIÇÕES AABB - SERVIDORES	6.033,00	4.051,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	6.925.983,02	4.901.309,83

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEPOSITOS TRANSFERIDOS	1.740,00	0,00
Depósito Judicial conf. proc. nº 1032506-18.2014.8.26.0100	102.600,00	76.052,00
Devolução do Duodecimo da Camara	300.000,00	0,00
EMPRESTIMO B.B. (BANCO DO BRASL)	126.759,32	93.733,47
EMPRESTIMO C.E.F. (CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	116.315,65	80.412,75
EMPRESTIMO CEF	351.378,69	272.442,51
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	1.787.284,86	2.255.080,44
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	4.111,48	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	3.700.073,27	2.850.842,12
Empenhado a Pagar Nao Processado	757.962,94	1.010.902,70
Empenhado a Pagar Processado	17.295.682,68	19.867.632,39
FALTAS	60,00	0,00
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	1.440,00	0,00
FALTAS/RESTITUIÇÕES	230.868,65	246.293,09
FALTAS/RETITUIÇÕES	0,00	38,50
I.N.S.S	0,00	77,63
IRRF	577.928,80	526.175,90
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	3.815.144,91	921.426,05
ISS	2.380.506,06	1.919.257,93
PENSÃO ALIMENTÍCIA	232.134,17	192.853,45
RENDIMENTOS	14.412,20	1.342,42
REPASSE PENSÃO VITALÍCIA	14.544,00	13.200,00
RESTITUIÇÃO	1.990,58	2.617,88
SEGURO VIDA	4.056,36	4.128,54
SIATRANS	3.239,84	2.564,10
SINDPREMI - Sindicato dos Professores da Rede de Ensino Público Municipal de Icó	221.500,22	176.873,60
SINDSAUDE	1.375,00	1.746,70
SINDSEPMI - Sindicato dos Servidores Municipais de Icó	364.140,65	319.409,21
Salario Familia	271.771,86	202.300,95
Salario Maternidade	288.075,36	256.004,41
Sindicato Apeoc	45.380,99	29.395,16
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DA PM ICO	665.246,64	439.957,35
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DA PM-ICO	644.597,46	602.455,06
UNIMED	0,00	12.231,56

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEPOSITOS TRANSFERIDOS	1.740,00	0,00
Depósito Judicial conf. proc. nº 1032506-18.2014.8.26.0100	102.600,00	76.052,00
Devolução do Duodecimo da Camara	300.000,00	0,00
EMPRESTIMO B.B. (BANCO DO BRASL)	126.759,32	93.733,47
EMPRESTIMO C.E.F. (CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	116.315,65	80.412,75
EMPRESTIMO CEF	351.378,69	272.442,51
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	1.920.443,07	2.261.364,17
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	36.672,63	43.863,43
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	3.891.578,32	2.676.952,69
FALTAS	60,00	0,00
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	1.440,00	0,00
FALTAS/RESTITUIÇÕES	201.631,14	246.293,09
IRRF	491.423,66	505.641,36
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	3.700.372,67	913.101,22
ISS	2.149.187,79	1.903.080,79
PENSÃO ALIMENTÍCIA	232.670,37	191.069,24
RENDIMENTOS	14.412,20	1.342,42
REPASSE PENSIONISTA - CAMARA MUNICIPAL DE ICÓ	14.544,00	13.200,00
RESTITUIÇÃO	1.990,58	0,00
Restos a Pagar 2015	0,00	219.812,90
Restos a Pagar 2016	0,00	52.191,53
Restos a Pagar 2017	1.000,00	13.752,09
Restos a Pagar 2018	27.127,37	267.280,46
Restos a Pagar 2019	573.816,82	1.237.951,63
Restos a Pagar 2020	447.672,01	9.699.104,54
Restos a Pagar 2021	18.759.044,94	0,00
SEGURO VIDA	4.377,91	4.139,91
SIATRANS	3.437,84	2.366,10
SINDPREMI - Sindicato dos Professores da Rede de Ensino Público Municipal de I	235.959,40	177.303,88
SINDSAUDE	1.402,50	1.609,20
SINDSEPMI - Sindicato dos Servidores Municipais de Icó	379.685,48	308.315,09
Salario Familia	283.288,89	219.497,65
Salario Maternidade	283.907,70	269.616,76
Sindicato Apeoc	48.176,19	28.985,40
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS A SUDEMA	644.597,46	602.455,06
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO COTRAN	665.246,64	439.957,35

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Exercício Anterior (IV)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**24.329.130,08**	**20.656.856,93**
B.B 1.049-9 (MANUT FMAS REC PROPR)	29.818,28	175.129,54
B.B 4.659-0 (4659 SAAE BB)	58.407,27	45.279,61
B.B 4.765-1 (FPM)	249.294,05	35.203,71
B.B 4.773-2 (DIVERSOS REC. ORDINA)	1.091.573,66	610.555,76
B.B 5.337-6 (PNAE EXERC2008)	209,64	209,64
B.B 5.488-7 (PDDE EXERC2008)	640,47	640,47
B.B 5.609-X (TRANSPORTE ESCOLAR)	67,78	67,78
B.B 7.638-4 (CV ECT)	2.344,79	13.092,51
B.B 7.962-6 (VIG SAUDE EXERC2000)	1.543,64	1.543,64
B.B 7.977-4 (ITR FEDERAL)	4.023,02	904,97
B.B 9.217-7 (PMI CPM)	185,87	181,31
B.B 9.235-5 (HOSPIT REGIONAL)	26,92	26,92
B.B 9.419-6 (PROJ ALVORADA)	3.716,61	3.628,53
B.B 9.918-X (IPI EXPORT - C/MUNIC)	2.463,35	1.085,16
B.B 10.149-4 (MANUT FMS REC PROPRI)	3.511,52	591.747,25
B.B 10.584-8 (PNAC EXER2003)	3.547,74	3.460,71
B.B 10.637-2 (CFM DEPAR PROD MINER)	20.034,62	14.185,99
B.B 10.668-2 (10668-2 BB)	0,00	11.725,27
B.B 12.163-0 (CP AUDITÓRIO)	805,69	785,65
B.B 12.198-3 (FEP FUND ESP PETROLE)	18.962,65	88.189,68
B.B 15.262-5 (QSE SALARIO EDUCAÇÃO)	44.458,60	2.236,98
B.B 15.535-7 (FEX - AUXILIO FINANC)	1.347,10	1.314,05
B.B 15.778-3 (PNATE EXER2004)	145.214,72	620.201,58
B.B 15.920-4 (CID - CIDE-CONTRIB.)	12.343,80	737,38
B.B 16.083-0 (CAPS)	469,92	469,92
B.B 16.740-1 (ARRECAD TRIBUT MUNIC)	214.109,40	58.421,10
B.B 17.321-5 (17321-5 BB)	12.650,80	25.044,18
B.B 17.678-8 (AABB COMUNIDADE)	63,56	63,56
B.B 18.945-6 (MANUT FME REC PROPR)	50.138,86	668.190,50
B.B 18.970-7 (EDUCAÇÃO SOLIDARIA)	190,66	190,66
B.B 19.444-1 (DST AIDS)	92,88	92,88
B.B 21.885-5 (CEO)	143,14	143,14

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
UNIMED	0,00	12.231,56
Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**24.111.448,77**	**24.329.130,08**
B.B 1.049-9 (MANUT FMAS REC PROPR)	19.024,37	29.818,28
B.B 4.659-0 (4659 SAAE BB)	28.015,99	58.407,27
B.B 4.765-1 (FPM)	338.102,32	249.294,05
B.B 4.773-2 (DIVERSOS REC. ORDINA)	196.780,39	1.091.573,66
B.B 5.337-6 (PNAE EXERC2008)	0,00	209,64
B.B 5.488-7 (PDDE EXERC2008)	0,00	640,47
B.B 5.609-X (TRANSPORTE ESCOLAR)	0,00	67,78
B.B 7.638-4 (CV ECT)	748,03	2.344,79
B.B 7.962-6 (VIG SAUDE EXERC2000)	0,00	1.543,64
B.B 7.977-4 (ITR FEDERAL)	5.403,74	4.023,02
B.B 9.217-7 (PMI CPM)	203,74	185,87
B.B 9.235-5 (HOSPIT REGIONAL)	0,00	26,92
B.B 9.419-6 (PROJ ALVORADA)	0,51	3.716,61
B.B 9.918-X (IPI EXPORT - C/MUNIC)	2.776,52	2.463,35
B.B 10.149-4 (MANUT FMS REC PROPRI)	104.671,86	3.511,52
B.B 10.584-8 (PNAC EXER2003)	3.889,57	3.547,74
B.B 10.637-2 (CFM DEPAR PROD MINER)	33.288,85	20.034,62
B.B 10.668-2 (10668-2 BB)	4.150,82	0,00
B.B 12.163-0 (CP AUDITÓRIO)	889,77	805,69
B.B 12.198-3 (FEP FUND ESP PETROLE)	921,02	18.962,65
B.B 15.262-5 (QSE SALARIO EDUCAÇÃO)	333.985,08	44.458,60
B.B 15.535-7 (FEX - AUXILIO FINANC)	1.476,61	1.347,10
B.B 15.778-3 (PNATE EXER2004)	161.028,15	145.214,72
B.B 15.920-4 (CID - CIDE-CONTRIB.)	2,45	12.343,80
B.B 16.083-0 (CAPS)	0,00	469,92
B.B 16.740-1 (ARRECAD TRIBUT MUNIC)	57.326,19	214.109,40
B.B 17.321-5 (17321-5 BB)	18.530,72	12.650,80
B.B 17.678-8 (AABB COMUNIDADE)	0,00	63,56
B.B 18.945-6 (MANUT FME REC PROPR)	20.310,81	50.138,86
B.B 18.970-7 (EDUCAÇÃO SOLIDARIA)	0,00	190,66
B.B 19.444-1 (DST AIDS)	0,00	92,88
B.B 21.885-5 (CEO)	0,00	143,14

Ingressos				Dispêndios			
	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior		Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	22.541-X (DENTISTA DA FAMILIA)	31.200,65	1.358,41	B.B	22.541-X (DENTISTA DA FAMILIA)	8.641,19	31.200,65
B.B	22.555-X (CV EMPRES CONSIG SAU)	166,44	166,44	B.B	22.555-X (CV EMPRES CONSIG SAU)	0,00	166,44
B.B	22.803-6 (PAG VIGILANCIA)	8,02	8,02	B.B	22.803-6 (PAG VIGILANCIA)	0,00	8,02
B.B	22.932-6 (22932 FUNDEB)	224,80	224,80	B.B	22.932-6 (22932 FUNDEB)	0,00	224,80
B.B	23.108-8 (23.108-8 PCM DI)	23,01	23,01	B.B	23.108-8 (23.108-8 PCM DI)	0,00	23,01
B.B	23.261-0 (SNA - SIMPLES NACION)	105.534,36	6.385,02	B.B	23.261-0 (SNA - SIMPLES NACION)	17.507,25	105.534,36
B.B	23.276-9 (BLGES)	8.553,62	8.343,78	B.B	23.276-9 (BLGES)	0,00	8.553,62
B.B	23.360-9 (RPM - ROYALTIES PETR)	2.066,57	801,03	B.B	23.360-9 (RPM - ROYALTIES PETR)	1.922,75	2.066,57
B.B	24.513-5 (ISS STN CONVENIO)	28.157,10	6.107,61	B.B	24.513-5 (ISS STN CONVENIO)	17.386,91	28.157,10
B.B	24.703-0 (24703 FUNDEB 40%)	134,33	131,88	B.B	24.703-0 (24703 FUNDEB 40%)	109,54	134,33
B.B	25.400-2 (25400-2 OBRAS)	10.984,51	11.455,33	B.B	25.400-2 (25400-2 OBRAS)	3.498,38	10.984,51
B.B	25.997-7 (PNAE)	431.437,99	4.529,93	B.B	25.997-7 (PNAE)	273,34	431.437,99
B.B	26.205-6 (26.205-6 FAIF C)	1.395,24	1.361,01	B.B	26.205-6 (26.205-6 FAIF C)	1.529,38	1.395,24
B.B	26.518-7 (26.518-7 EDUCAC)	12.613,88	12.307,51	B.B	26.518-7 (26.518-7 EDUCAC)	13.826,57	12.613,88
B.B	27.142-X (27142 FNS BLINV)	1.013,53	994,77	B.B	27.142-X (27142 FNS BLINV)	0,00	1.013,53
B.B	28.047-X (PAC - QUADRAS POLIES)	11.208,06	10.933,44	B.B	28.047-X (PAC - QUADRAS POLIES)	12.331,55	11.208,06
B.B	28.496-3 (PAIF ESTADO)	89.716,72	27.336,22	B.B	28.308-3 (OPERAÇÃO DE CRÉDITO)	301.644,44	0,00
B.B	28.498-X (ESTADO BENEF EVENTUA)	3.880,63	26.022,25	B.B	28.496-3 (PAIF ESTADO)	14.821,63	89.716,72
B.B	29.061-0 (PAC QUADR POLIESPORT)	13.103,43	12.781,99	B.B	28.498-X (ESTADO BENEF EVENTUA)	1.396,17	3.880,63
B.B	29.162-5 (PAR TD EXERC2012)	23,28	23,28	B.B	29.061-0 (PAC QUADR POLIESPORT)	14.434,40	13.103,43
B.B	29.195-1 (29195 CONV CONST UPA)	183,61	179,11	B.B	29.162-5 (PAR TD EXERC2012)	0,00	23,28
B.B	29.601-5 (29601 ACADEM DE SAUD)	2.509,36	2.454,02	B.B	29.195-1 (29195 CONV CONST UPA)	0,00	183,61
B.B	29.780-1 (ED INFANTIL AP SUPLE)	13.033,60	12.714,25	B.B	29.601-5 (29601 ACADEM DE SAUD)	0,00	2.509,36
B.B	29.851-4 (PEJA)	1.130,93	1.103,80	B.B	29.780-1 (ED INFANTIL AP SUPLE)	14.340,16	13.033,60
B.B	31.267-3 (PM ICO)	92,94	90,66	B.B	29.851-4 (PEJA)	1.218,44	1.130,93
B.B	31.349-1 (PAC II - QUADRA POLI)	877,97	856,46	B.B	31.267-3 (PM ICO)	102,42	92,94
B.B	31.463-3 (PAC II -QUADRA POLI)	67,01	65,37	B.B	31.349-1 (PAC II - QUADRA POLI)	965,89	877,97
B.B	31.488-9 (PAC II - CONST CRECH)	27.540,33	26.874,33	B.B	31.463-3 (PAC II -QUADRA POLI)	73,83	67,01
B.B	31.602-4 (PART TD EXERC2015)	80.273,52	78.306,67	B.B	31.488-9 (PAC II - CONST CRECH)	30.319,71	27.540,33
B.B	31.751-9 (31.751-9-PMI/FUN)	446,25	446,25	B.B	31.602-4 (PART TD EXERC2015)	88.320,61	80.273,52
B.B	31.806-X (COTRAN ICO)	379,14	395,85	B.B	31.751-9 (31.751-9-PMI/FUN)	446,25	446,25
B.B	32.121-4 (32121 CIP)	174.086,00	331.715,10	B.B	31.806-X (COTRAN ICO)	670,67	379,14
B.B	32.206-7 (PAC II QUADRAS POLIE)	2.643,84	2.579,02	B.B	32.121-4 (32121 CIP)	70.349,43	174.086,00
B.B	32.543-0 (BRASIL CARINHOSO TD)	5.644,82	5.506,34	B.B	32.206-7 (PAC II QUADRAS POLIE)	2.910,63	2.643,84
B.B	32.761-1 (32.761-1 - AQ. EQ)	4.200,82	4.100,96	B.B	32.543-0 (BRASIL CARINHOSO TD)	6.218,19	5.644,82
B.B	33.389-1 (BPC NA ESCOLA - QUES)	3.326,10	3.244,50	B.B	32.761-1 (32.761-1 - AQ. EQ)	0,00	4.200,82

Ingressos

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF	312-5 (312-5 CONV PRA)	31.671,70	30.933,93
CEF	313-3 (313-3 CONV PRA)	27.690,64	27.045,61
CEF	314-1 (314-1 CONV PRA)	12.121,38	11.839,03
CEF	315-0 (315-0 CONV PRA)	13.775,05	13.454,18
CEF	325-7 (CV CONS QUAD ESCOLAR)	2.705,09	2.642,03
CEF	326-5 (326 PLANEJ SUS)	4.919,15	4.866,02
CEF	331-1 (CIP ILUMI PUBLICA)	1.217,65	1.189,29
CEF	350-8 (350 HOSP POLO)	3.725,74	3.647,56
CEF	429-6 (429 FMS HOS POLO II)	1.177.511,32	1.989.205,43
CEF	469-5 (469-5 PAV CASC)	0,00	2.970,27
CEF	472-5 (472-5 PAV E DR)	29,50	29,50
CEF	473-3 (473-3 PAV DE R)	535,17	535,17
CEF	479-2 (479 ASSISNT FARMACEU)	37.167,02	36.301,24
CEF	480-6 (480-6 PAV TRES)	0,00	139,41
CEF	481-4 (481-4 PAV CIDA)	4.601,41	4.494,23
CEF	486-5 (486 FECOP MATERIAIS)	83.938,96	81.983,66
CEF	489-0 (489-0 PAV BAIR)	132,93	132,93
CEF	490-3 (490-3 SANEAMEN)	264,73	264,73
CEF	508-0 (TRANS ESCOLAR ESTADO)	30,00	195.718,03
CEF	64.855-2 (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.218,99	2.090,08
CEF	71.018-2 (CV MAPP HOSP POLO)	380.306,84	371.447,87
CEF	71.034-4 (PASSAGEM MOL. CRUZEI)	130.046,85	0,00
CEF	71.038-7 (71038 ASSIS FARM/BAS)	38.473,32	37.577,11
CEF	71.040-9 (PRAÇA LIMA CAMPOS)	10.471,55	80.552,51
CEF	71.041-7 (REFORM MERCADO CARNE)	107.938,88	145.498,55
CEF	71.054-9 (MAPP REC ESTRA VICIN)	0,00	47.625,82
CEF	71.061-1 (PRAÇ LAGOA DO MILHOM)	115.202,19	112.528,60
CEF	71.062-0 (MAPP PAV SANT/PEDRI)	97.491,44	3.643,15
CEF	71.063-8 (71063 ABATEDOUR MUNI)	88.697,01	457,27
CEF	71.066-2 (71066 SUDEMA MOVIMEN)	7.143,70	2.804,88
CEF	71.069-7 (MDR PAB EM PARALELEP)	19.847,54	1.350.242,59
CEF	71.070-0 (71070 SUDEMA ARRECAD)	3.497,11	1.350,38
CEF	71.076-0 (PRECATORIO FUNDEF)	242.938,26	237.513,42
CEF	71.087-5 (71087 COTRAN MULTA)	4.438,84	606,00
CEF	71.088-3 (REFORM DE GALPÃO)	0,00	15.951,40
CEF	71.089-1 (PMI-MAPP 4342-UPA)	129.631,52	285.977,98

Dispêndios

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF	15-0 (ARRECADAÇÃO TRIBUT)	84.004,28	625.491,82
CEF	16-9 (16-9 SAAE CEF)	65.493,18	37.269,22
CEF	50-9 (CEF - 50-9)	10,77	10,77
CEF	125-4 (MOV REC PROPR)	7,51	7,51
CEF	132-7 (IPVA REPASSE ESTADO)	5.521,26	186.343,21
CEF	133-5 (ICMS REPASSE ESTADO)	121.924,27	329.807,70
CEF	197-1 (197 FMS ICO)	43.217,47	91.901,65
CEF	199-8 (MANUT FME REC PROPRI)	29.729,04	8.731,95
CEF	214-5 (FPM MOVIMENTAÇÃO CEF)	1.002.650,77	815.898,64
CEF	215-3 (MANUT FMAS REC PROP)	135,86	465,66
CEF	217-0 (FUNDEB 40% MOVIMENTO)	0,00	1.233,79
CEF	229-3 (CONV ECT CORREIOS)	0,00	6.806,85
CEF	280-3 (280-3 SEC INFR)	247,36	456,98
CEF	303-6 (303 REFORMA SEC DE S)	0,00	2.142,79
CEF	312-5 (312-5 CONV PRA)	34.716,87	31.671,70
CEF	313-3 (313-3 CONV PRA)	30.353,05	27.690,64
CEF	314-1 (314-1 CONV PRA)	13.286,83	12.121,38
CEF	315-0 (315-0 CONV PRA)	15.099,50	13.775,05
CEF	325-7 (CV CONS QUAD ESCOLAR)	2.967,73	2.705,09
CEF	326-5 (326 PLANEJ SUS)	2.637,92	4.919,15
CEF	331-1 (CIP ILUMI PUBLICA)	1.334,72	1.217,65
CEF	350-8 (350 HOSP POLO)	369,95	3.725,74
CEF	429-6 (429 FMS HOS POLO II)	110.249,41	1.177.511,32
CEF	472-5 (472-5 PAV E DR)	0,00	29,50
CEF	473-3 (473-3 PAV DE R)	505,67	535,17
CEF	479-2 (479 ASSISNT FARMACEU)	0,00	37.167,02
CEF	481-4 (481-4 PAV CIDA)	5.043,83	4.601,41
CEF	486-5 (486 FECOP MATERIAIS)	92.009,54	83.938,96
CEF	489-0 (489-0 PAV BAIR)	103,43	132,93
CEF	490-3 (490-3 SANEAMEN)	235,23	264,73
CEF	508-0 (TRANS ESCOLAR ESTADO)	0,00	30,00
CEF	64.855-2 (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.394,93	2.218,99
CEF	71.018-2 (CV MAPP HOSP POLO)	0,00	380.306,84
CEF	71.034-4 (PASSAGEM MOL. CRUZEI)	0,00	130.046,85
CEF	71.038-7 (71038 ASSIS FARM/BAS)	0,00	38.473,32
CEF	71.040-9 (PRAÇA LIMA CAMPOS)	0,00	10.471,55

Ingressos

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF	71.094-6 (MERCAD PUBL MAP 4520)	4.367,83	181.743,80
CEF	71.095-6 (map 4123)	348.695,22	780.561,15
CEF	71.102-2 (TRANSP. ESCOLAR SEDU)	3.378,31	0,00
CEF	71.118-9 (MAPP 4433)	40.963,50	0,00
CEF	79.091-0 (79091 MONUMENTA)	25.742,55	25.014,42
CEF	624.015-3 (624015 BLATB)	564,84	551,69
CEF	624.017-0 (624017 BLMAC)	175,96	171,87
CEF	624.018-8 (624018 BLVGS ENDEMIA)	680,77	664,93
CEF	624.031-5 (624031 BLAFB)	273,91	267,53
CEF	624.032-3 (624032 BLATB)	2.103,48	2.054,48
CEF	624.033-1 (624033 BLGES)	1.034,99	1.010,88
CEF	624.034-0 (624034 BLMAC)	176,37	172,27
CEF	624.035-8 (624035 BLVS)	53,36	53,36
CEF	624.043-9 (624043 BLGES SUS/IAS)	1.025,51	1.001,63
CEF	624.044-7 (624044 BLINV)	158,24	154,55
CEF	624.051-0 (624051 REQUAL UBS)	0,00	670,64
CEF	624.052-8 (CEF - 624.052-8 PROG)	678,35	662,55
CEF	624.063-3 (624063 QFLAR)	1.008,44	984,95
CEF	624.065-0 (624065 ATENC BASICA)	5.632,83	5.501,62
CEF	624.067-6 (624067 ACOES ALIM NU)	60.038,12	58.639,58
CEF	624.073-0 (624073 UBS LAG MILHO)	5.022,73	4.905,73
CEF	624.078-1 (624078 UBS JENIPAPEI)	2.392,65	2.336,91
CEF	624.079-0 (624079 UBS GAMA)	5.146,50	5.026,61
CEF	624.080-3 (624080)	9.153,03	8.939,82
CEF	624.081-1 (624081 UBS CATAVENTO)	1.571,81	1.535,20
CEF	624.082-0 (624082 UBS BOQUEIRAO)	4.244,72	4.145,84
CEF	624.083-8 (624083 UBS SANTO ANT)	288,59	281,87
CEF	624.086-2 (624086 BLMAC)	311,33	311,33
CEF	624.089-7 (624089 CPN AMPLIACAO)	6.147,94	6.004,98
CEF	624.096-0 (624096 INV ATB)	25.035,73	24.452,54
CEF	624.101-0 (FNS SUS CUSTEIO)	4.088.733,05	4.101.462,60
CEF	624.105-2 (624105 SUS INVEST)	489.407,10	27.281,13
CEF	647.100-7 (647.100 - 7)	208,85	208,85
CEF	647.111-2 (647.111-2)	167,29	167,29
CEF	647.130-9 (CENTRO CULTURAL.)	26.089,12	75.745,85
CEF	647.138-4 (REFORMA CSU)	0,00	51.689,37

Dispêndios

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF	71.041-7 (REFORM MERCADO CARNE)	253.029,26	107.938,88
CEF	71.061-1 (PRAÇ LAGOA DO MILHOM)	28.221,84	115.202,19
CEF	71.062-0 (MAPP PAV SANT/PEDRI)	18.375,15	97.491,44
CEF	71.063-8 (71063 ABATEDOUR MUNI)	113.087,15	88.697,01
CEF	71.066-2 (71066 SUDEMA MOVIMEN)	8.605,37	7.143,70
CEF	71.069-7 (MDR PAB EM PARALELEP)	0,00	19.847,54
CEF	71.070-0 (71070 SUDEMA ARRECAD)	494,95	3.497,11
CEF	71.076-0 (PRECATORIO FUNDEF)	1.743,38	242.938,26
CEF	71.087-5 (71087 COTRAN MULTA)	11.352,12	4.438,84
CEF	71.089-1 (PMI-MAPP 4342-UPA)	0,00	129.631,52
CEF	71.094-6 (MERCAD PUBL MAP 4520)	0,00	4.367,83
CEF	71.095-6 (map 4123)	0,00	348.695,22
CEF	71.102-2 (TRANSP. ESCOLAR SEDU)	19.670,69	3.378,31
CEF	71.108-1 (PACTO PELA EDUCAÇÃO)	654.986,48	0,00
CEF	71.118-9 (MAPP 4433)	115.509,50	40.963,50
CEF	71.134-0 (ICO MAAP 1153)	11.957,88	0,00
CEF	71.135-9 (ICO MAPP 1491)	5.335,91	0,00
CEF	71.143-1 (PAVIM DIST LIMA CAMP)	311.725,77	0,00
CEF	71.144-8 (R. R E EST MAPP 1494)	8.422,31	0,00
CEF	71.146-4 (PAV. PAR. MAPP 5427)	26.803,43	0,00
CEF	71.153-7 (PAV PAR. MAPP 5428)	181.844,05	0,00
CEF	71.157-0 (PAV. ASF-MAPP 1385)	429.829,07	0,00
CEF	79.091-0 (79091 MONUMENTA)	27.783,78	25.742,55
CEF	624.015-3 (624015 BLATB)	618,85	564,84
CEF	624.017-0 (624017 BLMAC)	192,83	175,96
CEF	624.018-8 (624018 BLVGS ENDEMIA)	745,86	680,77
CEF	624.031-5 (624031 BLAFB)	0,00	273,91
CEF	624.032-3 (624032 BLATB)	0,00	2.103,48
CEF	624.033-1 (624033 BLGES)	0,00	1.034,99
CEF	624.034-0 (624034 BLMAC)	0,00	176,37
CEF	624.035-8 (624035 BLVS)	53,36	53,36
CEF	624.043-9 (624043 BLGES SUS/IAS)	0,00	1.025,51
CEF	624.044-7 (624044 BLINV)	0,00	158,24
CEF	624.052-8 (CEF - 624.052-8 PROG)	0,00	678,35
CEF	624.063-3 (624063 QFLAR)	0,00	1.008,44
CEF	624.065-0 (624065 ATENC BASICA)	0,00	5.632,83

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			CEF 624.067-6 (624067 ACOES ALIM NU)	0,00	60.038,12
			CEF 624.073-0 (624073 UBS LAG MILHO)	0,00	5.022,73
			CEF 624.078-1 (624078 UBS JENIPAPEI)	0,00	2.392,65
			CEF 624.079-0 (624079 UBS GAMA)	0,00	5.146,50
			CEF 624.080-3 (624080)	44,04	9.153,03
			CEF 624.081-1 (624081 UBS CATAVENTO)	1.715,38	1.571,81
			CEF 624.082-0 (624082 UBS BOQUEIRAO)	1,86	4.244,72
			CEF 624.083-8 (624083 UBS SANTO ANT)	0,00	288,59
			CEF 624.086-2 (624086 BLMAC)	0,00	311,33
			CEF 624.089-7 (624089 CPN AMPLIACAO)	6.726,94	6.147,94
			CEF 624.096-0 (624096 INV ATB)	0,00	25.035,73
			CEF 624.101-0 (FNS SUS CUSTEIO)	1.704.702,96	4.088.733,05
			CEF 624.105-2 (624105 SUS INVEST)	550.586,13	489.407,10
			CEF 647.100-7 (647.100 - 7)	0,00	208,85
			CEF 647.111-2 (647.111-2)	0,00	167,29
			CEF 647.130-9 (CENTRO CULTURAL.)	0,00	26.089,12
			CEF 647.157-0 (CONST. ANFITEATRO)	155.725,74	0,00
			CEF 647.158-9 (CONSTRUCAO DE PRAÇA)	160.885,42	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**0,00**	**0,00**	**Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados**	**0,00**	**0,00**
Total (V) = (I + II + III + IV)	**396.084.021,48**	**296.781.185,06**	**Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**396.084.021,48**	**296.781.185,06**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF)1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.
BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e
§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.
O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

(a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
(b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
(c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
(d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
(e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

Notas Explicativas

No Balanço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R$ 234.384.109,50 (DUZENTOS E TRINTA E QUATRO MILHOES TREZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL CENTO E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orçamentárias, para o custeio de suas despesas.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

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

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

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintética, são os seguintes:

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	240.383.157,40	Administração	18.343.607,56

Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.558.333,10	Agricultura	1.285.419,86
Contribuições	4.035.104,95	Assistência Social	8.206.596,21
Receita Patrimonial	3.286.889,72	Comércio e Serviços	15.000,00
Receita de Serviços	7.506.294,31	Cultura	562.382,39
Transferências Correntes	212.766.190,14	Desporto e Lazer	68.547,00
Outras Receitas Correntes	1.230.345,18	Educação	98.644.961,45
Receitas de Capital	8.236.968,88	Encargos Especiais	7.275.239,23
Operações de Crédito	300.000,00	Energia	4.517.466,02
Alienação de Bens	93.330,00	Essencial à Justiça	5.946,60
Transferências de Capital	7.843.638,88	Gestão Ambiental	312.500,00
Dedução Fundeb	-14.236.016,78	Legislativa	4.465.480,56
		Saneamento	8.621.207,49
		Saúde	64.529.086,03
		Segurança Pública	1.489.336,40
		Transporte	7.770.458,49
		Urbanismo	7.176.190,48
Receita Total	**234.384.109,50**	**Despesa Total**	**233.289.425,77**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE ICó

Balanço Patrimonial | Exercício: 2022 | Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Consolidado | DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	28.329.175,48	27.827.859,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.111.448,77	24.329.130,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.111.448,77	24.329.130,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	24.111.448,77	24.329.130,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	24.111.448,77	24.329.130,08
Banco do Brasil	17.556.007,11	14.222.548,69
Caixa Econômica Federal	6.555.441,66	10.106.581,39
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.608.272,58	1.536.119,65
CLIENTES	1.608.272,58	1.536.119,65
CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.608.272,58	1.536.119,65
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	1.608.272,58	1.536.119,65
CONTAS A RECEBER	1.608.272,58	1.536.119,65
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.095.551,01	1.089.936,37
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	757.464,36	747.682,06
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	757.464,36	747.682,06
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.000,00	2.000,00
13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	2.000,00	2.000,00
SALÁRIO FAMÍLIA	755.464,36	745.682,06
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	338.086,65	342.254,31
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	338.086,65	342.254,31
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	265.284,69	269.452,35
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ(	10.349,67	10.349,67
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	945,59	945,59
OUTROS CONSIGNATARIOS	61.506,70	61.506,70
ESTOQUES	1.513.903,12	872.673,87
ALMOXARIFADO	1.513.903,12	872.673,87
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.513.903,12	872.673,87
OUTROS - ALMOXARIFADO	1.513.903,12	872.673,87
ATIVO NÃO CIRCULANTE	137.710.282,45	123.108.799,20
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.500.182,83	18.301.327,98
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.333.322,29	18.134.467,44
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.333.322,29	18.134.467,44
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.115.660,92	9.363.288,22
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	9.115.660,92	9.363.288,22
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.217.661,37	8.771.179,22
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	9.217.661,37	8.771.179,22

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	30.296.431,32	32.787.212,33
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	8.652.274,39	12.199.939,47
PESSOAL A PAGAR	5.265.854,45	9.269.836,07
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.265.854,45	9.269.836,07
PESSOAL A PAGAR	5.265.854,45	9.269.836,07
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.265.854,45	9.269.836,07
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.386.419,94	2.930.103,40
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.386.419,94	2.930.103,40
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.386.419,94	2.930.103,40
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ(	3.340.354,85	2.884.038,31
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	46.065,09	46.065,09
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.954.127,90	14.211.278,78
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.954.127,90	14.211.278,78
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	14.954.127,90	14.211.278,78
FORNECEDORES NACIONAIS	14.737.154,04	13.994.304,92
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	14.714.814,08	13.971.964,96
COGER	22.339,96	22.339,96
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	216.973,86	216.973,86
PARCELAMENTO DE CONTAS A PAGAR	216.973,86	216.973,86
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.645,36	2.645,36
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.645,36	2.645,36
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - I	2.645,36	2.645,36
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	2.645,36	2.645,36
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.687.383,67	6.373.348,72
VALORES RESTITUÍVEIS	6.687.383,67	6.373.348,72
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.687.383,67	6.373.348,72
CONSIGNAÇÕES	6.617.696,73	6.301.484,40
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	7.811,40	7.811,40
INSS	2.305.077,07	2.060.062,81
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	810.673,03	609.395,65
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	410.515,77	381.278,26
ISS	1.437.410,11	1.206.091,84
PENSAO ALIMENTICIA	12.617,18	13.153,38
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	137.121,24	169.674,17
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	3.920,77	4.242,32
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	767.370,11	1.124.594,52

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	166.860,54	166.860,54
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	166.860,54	166.860,54
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	166.860,54	166.860,54
AÇÕES	166.860,54	166.860,54
INVESTIMENTOS	60.028,92	60.028,92
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	60.028,92	60.028,92
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	60.028,92	60.028,92
BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	60.028,92	60.028,92
TERRENOS	60.028,92	60.028,92
IMOBILIZADO	119.150.070,70	104.747.442,30
BENS MOVEIS	21.201.334,95	20.110.796,36
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	21.201.334,95	20.110.796,36
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	920.001,88	439.656,22
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	47.011,98	47.011,98
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT	671.845,47	235.585,80
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.905,98	1.416,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.686,59	5.686,59
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	192.551,86	149.955,85
BENS DE INFORMÁTICA	113.467,27	105.931,25
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	59.987,37	55.431,35
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	53.479,90	50.499,90
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.576.894,24	1.261.772,62
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	249.221,24	225.514,19
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	137.202,64	116.940,64
MOBILIÁRIO EM GERAL	1.182.699,59	911.547,02
UTENSÍLIOS EM GERAL	7.770,77	7.770,77
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.997,00	8.997,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.997,00	8.997,00
VEÍCULOS	802.300,00	683.300,00
VEÍCULOS EM GERAL	434.300,00	315.300,00
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	368.000,00	368.000,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	17.779.674,56	17.611.139,27
OUTROS BENS MÓVEIS	17.779.674,56	17.611.139,27
BENS IMÓVEIS	98.834.021,78	85.456.799,97
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	98.834.021,78	85.456.799,97
BENS DE USO ESPECIAL	1.513.822,22	1.479.822,22

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS CONSIGNATARIOS	725.180,05	725.180,05
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	67.988,84	70.166,22
DEPOSITOS E CAUÇÕES	6.125,33	0,00
DEPOSITOS DE TERCEIROS	53.832,21	54.092,92
OUTROS DEPOSITOS	8.031,30	16.073,30
CRÉDITO A REGULARIZAR - SALÁRIO FAMÍLIA	1.698,10	1.698,10
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	85.873.479,81	91.071.067,48
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	82.918.726,19	87.726.246,57
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	82.918.726,19	87.726.246,57
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	82.918.726,19	87.726.246,57
INSS A PAGAR	82.918.726,19	87.726.246,57
INSS - DÉBITO PARCELADO	82.918.726,19	87.726.246,57
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	299.856,78	0,00
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	299.856,78	0,00
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	299.856,78	0,00
OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	299.856,78	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - CONTRATO	299.856,78	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	198.851,23	198.757,41
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	198.851,23	198.757,41
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	198.851,23	198.757,41
FORNECEDORES NACIONAIS	198.851,23	198.757,41
COGER	198.851,23	198.757,41
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	2.456.045,61	3.146.063,50
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	2.456.045,61	3.146.063,50
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	2.456.045,61	3.146.063,50
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	2.456.045,61	3.146.063,50
Total do Passivo	116.169.911,13	123.858.279,81

Patrimônio Líquido

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	49.869.546,80	27.078.379,36
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	49.869.546,80	27.078.379,36
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	49.869.546,80	27.078.379,36
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	22.791.167,44	8.219.967,76

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
TERRENOS/GLEBAS	1.513.822,22	1.479.822,22
BENS DOMINICAIS	300.000,00	200.000,00
TERRENOS	300.000,00	200.000,00
BENS DE USO COMUM DD POVO	3.652.424,46	3.545.391,79
PONTES	248.708,18	248.708,18
SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	34.000,00	34.000,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTD	92.932.520,64	79.796.331,50
OBRAS EM ANDAMENTO	92.932.520,64	79.796.331,50
DEMAIS BENS IMÓVEIS	152.546,28	152.546,28
OUTROS BENS IMÓVEIS	152.546,28	152.546,28
(-) DEPRECIAÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-885.286,03	-820.154,03
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMDRTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSC	-885.286,03	-820.154,03
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-861.416,78	-796.284,78
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-286,00	-286,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-861.130,78	-795.998,78
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-23.869,25	-23.869,25
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	-23.869,25	-23.869,25
Total	**166.039.457,93**	**150.936.659,17**

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total do Passivo	116.169.911,13	123.858.279,81

Patrimônio Líquido

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.078.379,36	18.858.411,60
Total do Patrimônio Liquido	49.869.546,80	27.078.379,36
Total	**166.039.457,93**	**150.936.659,17**

Ativo Financeiro	26.815.272,36	26.955.186,10	Passivo Financeiro	30.296.431,32	32.787.212,33
Ativo Permanente	139.224.185,57	123.981.473,07	Passivo Permanente	85.873.479,81	91.071.067,48
Saldo Patrimonial				**49.869.546,80**	**27.078.379,36**

Compensações

Especificação Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	Total	0,00	0,00

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2022.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Notas Explicativas

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei n º 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;

- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

INVESTIMENTOS: R$ 60.028,92 (SESSENTA MIL VINTE E OITO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)
IMOBILIZADO: R$ 119.150.070,70 (CENTO E DEZENOVE MILHOES CENTO E CINQUENTA MIL SETENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS)
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R$ 18.500.182,83 (DEZOITO MILHOES QUINHENTOS MIL CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS)

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento. A movimentação das contas de bens móveis e bens imóveis estão demonstrados abaixo:

1 - BENS MÓVEIS			
SALDO EM 31/12/2021	**INCORPORAÇÕES**	**DEPRECIAÇÕES**	**SALDO EM 31/12/2022**
R$ 20.110.796,36	R$ 1.951.955,39	R$ 861.416,78	R$ 21.201.334,95
2 - BENS IMÓVEIS			
SALDO EM 31/12/2021	**INCORPORAÇÕES**	**DEPRECIAÇÕES**	**SALDO EM 31/12/2022**

R$ 85.456.799,97	R$ 13.401.091,06	R$ 23.869,25	R$ 98.834.021,78

A DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO subdivide-se em dois grupos, cuja movimentação se expõe abaixo:

1 – DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				
SALDO EM 31/12/2021	**(+) INSCRIÇÕES**	**(-) COBRANÇAS**	**(-) CANCELAMENTOS/ PRESCRIÇÕES**	**SALDO EM 31/12/2022**
R$ 9.363.288,22	R$ 799.649,02	R$ 718.900,96	R$ 328.375,36	R$ 9.115.660,70
2 – DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA				
SALDO EM 31/12/2021	**(+) INSCRIÇÕES**	**(-) COBRANÇAS**	**(-) CANCELAMENTOS/ PRESCRIÇÕES**	**SALDO EM 31/12/2022**
R$ 85.456.799,97	R$ 469.619,98	R$ 23.137,83	R$ 0,00	R$ 9.217.661,37

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 16.9.

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluso.

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

Notas Explicativas

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 8.652.274,39 (OITO MILHOES SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 14.954.127,90 (QUATORZE MILHOES NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL CENTO E VINTE E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO: R$ 2.645,36 (DOIS MIL SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R$ 6.687.383,67 (SEIS MILHOES SEISCENTOS E OITENTA E SETE MIL TREZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R$ 82.918.726,19 (OITENTA E DOIS MILHOES NOVECENTOS E DEZOITO MIL SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO: R$ 299.856,78 (DUZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO: R$ 198.851,23 (CENTO E NOVENTA E OITO MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R$ 2.456.045,61 (DOIS MILHOES QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL QUARENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R$ 49.869.546,80 (QUARENTA E NOVE MILHOES OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS).

Notas Explicativas

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	364.039.046,25	281.930.485,39	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	341.247.878,81	273.710.517,63
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.845.708,14	7.085.723,45	PESSOAL E ENCARGOS	96.208.616,17	75.289.070,17
IMPOSTOS	10.143.907,10	6.602.795,64	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	80.653.011,37	64.947.911,88
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	4.664.589,03	1.872.943,05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	80.653.011,37	64.947.911,88
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	4.664.589,03	1.872.943,05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	80.653.011,37	64.947.911,88
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	189.787,42	188.166,36	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	80.653.011,37	64.947.911,88
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	4.197.809,44	1.379.968,88	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	80.653.011,37	64.947.911,88
IR - PESSOAS	4.197.809,44	1.379.968,88	ENCARGOS PATRONAIS	15.349.144,45	10.179.645,97
ITBI	276.992,17	304.807,81	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	15.349.144,45	10.179.645,97
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	5.479.318,07	4.729.852,59	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	15.349.144,45	10.179.645,97
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃ	5.479.318,07	4.729.852,59	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	15.349.144,45	10.179.645,97
ISS	5.479.318,07	4.729.852,59	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	206.460,35	161.512,32
TAXAS	701.801,04	482.720,92	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	206.460,35	161.512,32
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	701.801,04	482.720,92	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	206.460,35	161.512,32
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	701.801,04	482.720,92	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSO.	206.460,35	161.512,32
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	201.472,64	138.388,93	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	732.549,51	497.791,41
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	500.328,40	344.331,99	APOSENTADORIAS E REFORMAS	304.042,12	289.207,65
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	206,89	APOSENTADORIAS - RPPS	304.042,12	289.207,65
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	206,89	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	304.042,12	289.207,65
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	206,89	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	304.042,12	289.207,65
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	206,89	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	304.042,12	289.207,65
CONTRIBUIÇÕES	4.035.104,95	4.569.898,99	PENSÕES	428.507,39	208.583,76
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.035.104,95	4.569.898,99	PENSÕES - RGPS	428.507,39	208.583,76
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	4.035.104,95	4.569.898,99	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	428.507,39	208.583,76
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.035.104,95	4.569.898,99	PENSÕES - RGPS	428.507,39	208.583,76
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	7.506.294,31	6.745.851,26	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	102.823.378,92	102.823.378,92
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.506.294,31	6.745.851,26	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	45.403.290,86	45.403.290,86
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃ	7.506.294,31	6.745.851,26	CONSUMO DE MATERIAL	44.427.655,88	44.427.655,88
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃ	7.506.294,31	6.745.851,26	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	44.427.655,88	44.427.655,88

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVE	7.506.294,31	6.745.851,26	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35.392.410,75	44.427.655,88
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.036.494,56	838.102,07	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.649.862,86	975.634,98
JUROS E ENCARGOS DE MORA	449.604,84	123.682,58	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	1.649.862,86	975.634,98
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	449.604,84	123.682,58	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.649.862,86	975.634,98
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	449.604,84	123.682,58	SERVIÇOS	83.921.256,02	57.097.495,80
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS	449.604,84	123.682,58	DIÁRIAS	101.400,00	63.530,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	3.286.889,72	714.419,49	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	101.400,00	63.530,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.286.889,72	714.419,49	DIARIAS PESSOAL CIVIL	101.400,00	63.530,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.286.889,72	714.419,49	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	16.545.277,42	14.773.660,66
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	3.286.889,72	714.419,49	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	16.545.277,42	14.773.660,66
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	300.000,00	0,00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	14.197.633,16	12.871.388,17
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	300.000,00	0,00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.347.644,26	1.902.272,49
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAI	300.000,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	67.274.578,60	42.260.305,14
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	317.631.119,51	230.471.153,56	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	67.274.578,60	42.260.305,14
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	97.021.290,49	65.879.149,74	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	4.824.003,51	2.336.406,02
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	97.021.290,49	65.879.149,74	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	8.115.013,75	4.732.847,57
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	97.021.290,49	65.879.149,74	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	54.335.561,34	35.191.051,55
REPASSE RECEBIDO	91.958.389,44	62.151.356,04	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	65.132,00	322.592,26
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	300.000,00	0,00	DEPRECIAÇÃO	65.132,00	322.592,26
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	4.762.901,05	3.727.793,70	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	65.132,00	322.592,26
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	202.760.626,33	151.208.999,61	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	65.132,00	322.592,26
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	112.665.903,14	95.092.012,74	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	65.132,00	322.592,26
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	99.498.512,44	84.442.620,24	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	317.276,53	58.259,47
COTA-PARTE FPM	63.422.048,01	50.428.820,15	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDO	300.000,00	0,00
COTA-PARTE ITR	7.303,67	6.477,69	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	300.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	25.871.143,59	27.730.151,95	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLI	300.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	2.908.211,60	1.696.868,86	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	300.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC	3.163.404,34	2.027.961,36	JUROS E ENCARGOS DE MORA	17.276,53	58.259,47
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	4.126.401,23	2.552.340,23	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	17.276,53	58.259,47

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	13.167.390,70	10.649.392,50	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	17.276,53	58.259,47
COTA-PARTE ICMS	10.285.137,22	7.856.858,87	JUROS E ENCARGOS DE MORA	17.276,53	58.259,47
COTA-PARTE IPVA	2.802.168,53	2.235.128,86	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	113.339.014,78	78.332.184,52
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	30.728,18	34.213,86	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	97.022.324,10	65.879.149,74
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	49.356,77	31.715,57	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTAR	97.022.324,10	65.879.149,74
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGR	0,00	491.475,34	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	97.022.324,10	65.879.149,74
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	88.068.457,11	55.447.377,91	REPASSE CONCEDIDO	91.958.389,44	62.151.356,04
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	40.329.397,23	17.936.357,43	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	300.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OF	40.329.397,23	17.936.357,43	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	4.763.934,66	3.727.793,70
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	47.739.059,88	37.511.020,48	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	14.429.740,88	11.453.474,75
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.026.266,08	669.608,96	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	14.236.016,78	11.343.212,75
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	2.026.266,08	26.208,96	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	14.236.016,78	11.343.212,75
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.026.266,08	26.208,96	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	69.845,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	643.400,00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	69.845,10	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	643.400,00	CONTRIBUIÇÕES	69.845,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	67.553,52	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	123.879,00	110.262,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - C	67.553,52	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	123.879,00	110.262,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	67.553,52	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - UNIÃO	123.879,00	110.262,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	17.771.421,85	13.297.468,16	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.519.716,96	999.560,03
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	17.771.421,85	12.754.298,83	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	1.519.716,96	999.560,03
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS -	1.270.716,60	2.231.316,59	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.519.716,96	999.560,03
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	1.270.716,60	2.231.316,59	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	367.232,84	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS -	16.500.705,25	10.522.982,24	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	367.232,84	0,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	16.500.705,25	10.522.982,24	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOL	367.232,84	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	543.169,33	DEMAIS VPD COM DELEGAÇÃO	367.232,84	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSO	0,00	543.169,33	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	351.324,12	9.127.336,07
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	543.169,33	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA F	0,00	190.408,11
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	10.227,32	85.536,05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	190.408,11
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	10.227,32	85.536,05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE	0,00	190.408,11

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	10.227,32	85.536,05	AJUSTE PARA PERDAS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	190.408,11
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	18.727.787,38	31.702.204,91	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	190.408,11
GANHOS COM ALIENAÇÃO	94.667,99	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	21.214,03	27.693,46
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	94.667,99	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	21.214,03	27.693,46
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	94.667,99	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	21.214,03	27.693,46
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	94.667,99	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	330.110,09	8.909.235,40
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVE	94.667,99	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.734,73	8.909.235,40
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	13.307.425,09	22.386.153,53	OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.734,73	8.909.235,40
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	13.307.425,09	22.386.153,53	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	328.375,36	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	13.307.425,09	22.386.153,53	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	328.375,36	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	13.307.425,09	22.386.153,53	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	328.375,36	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.325.694,30	9.316.051,38	TRIBUTÁRIAS	84.943,20	102.403,20
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃ	5.325.694,30	9.316.051,38	CONTRIBUIÇÕES	84.943,20	102.403,20
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.325.694,30	9.316.051,38	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	84.943,20	102.403,20
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.256.537,40	517.551,15	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	84.943,20	102.403,20
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.256.537,40	517.551,15	PIS/PASEP	84.943,20	102.403,20
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	19.655,99	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.185.492,87	7.480.092,97
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLID	19.655,99	0,00	PREMIAÇÕES	21.207,00	0,00
MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	19.655,99	0,00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	21.207,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	753.731,98	117.373,46	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	21.207,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	753.731,98	117.373,46	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	21.207,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES	753.731,98	117.373,46	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.164.285,87	7.480.092,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	483.149,43	400.177,69	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	9.164.285,87	7.480.092,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT	483.149,43	400.177,69	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO:	9.164.285,87	7.480.092,97
AR PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	4.620,53	400.177,69	DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	9.136.265,89	7.480.092,97
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI	478.528,90	0,00	VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS D	28.019,98	0.00
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				**22.791.167,44**	**8.219.967,76**

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	14.566.119,98	10.565.562,79
Desincorporação de Passivo	2.936.595,04	5.196.675,14
Incorporação de Passivo	300.000,00	0,00
Desincorporação de Ativo	96.005,98	0,00

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R$ 364.039.046,25(TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO MILHOES TRINTA E NOVE MIL QUARENTA E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R$ 341.247.878,81(TREZENTOS E QUARENTA E UM MILHOES DUZENTOS E QUARENTA E SETE MIL OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE ICó

Demonstração dos Fluxos de Caixa | Exercício: 2022 | Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Consolidado | DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	345.464.276,90	252.104.405,21
Receitas Derivadas e Originárias	27.616.967,26	20.682.289,24
Transferências Correntes Recebidas	198.530.173,36	149.564.233,91
Outros Ingressos Operacionais	119.317.136,28	81.857.882,06
Desembolsos	337.392.448,51	237.951.816,55
Pessoal e Demais Despesas	196.464.906,83	143.500.407,09
Juros e Encargos da Dívida	17.273,51	58.259,47
Transferências Concedidas	2.227.121,23	1.614.360,24
Outros Desembolsos Operacionais	138.683.146,94	92.778.789,75
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	8.071.828,39	14.152.588,66
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	93.330,00	0,00
Alienação de Bens	93.330,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	13.599.270,30	8.462.371,32
Aquisição de Ativo Não Circulante	13.599.270,30	8.462.371,32
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-13.505.940,30	-8.462.371,32
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	8.143.638,88	3.141.387,83
Operações de Crédito	300.000,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	7.843.638,88	3.141.387,83
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	2.927.208,28	5.159.332,02
Amortização/Refinanciamento da Dívida	2.927.208,28	5.159.332,02
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	5.216.430,60	-2.017.944,19
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-217.681,31	3.672.273,15
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	24.329.130,08	20.656.856,93
Caixa e Equivalente de Caixa Final	24.111.448,77	24.329.130,08

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Receita Tributária	11.558.333,10	7.462.994,46
Receita de Contribuições	4.035.104,95	4.569.898,99
Receita Patrimonial	3.286.889,72	714.419,49
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	7.506.294,31	6.745.851,26
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	9.467.314,06	4.330.512,87
Total das Receitas Derivadas e Originárias	35.853.936,14	23.823.677,07

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	150.713.332,64	111.967.677,38
da União	128.539.979,48	94.039.524,85
de Estados e Distrito Federal	22.173.353,16	17.928.152,53
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	47.816.840,72	37.596.556,53
Total das Transferências Recebidas	198.530.173,36	149.564.233,91
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	2.227.121,23	1.614.360,24
da União	2.159.103,23	1.614.360,24
de Estados e Distrito Federal	68.018,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	2.227.121,23	1.614.360,24
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Legislativa	4.396.215,46	3.682.154,81
Essencial à Justiça	5.946,60	0,00
Administração	17.199.186,95	11.645.609,60
Segurança Pública	1.389.006,71	895.760,81
Assistência Social	7.307.105,43	4.961.896,19
Saúde	57.295.727,10	47.926.416,94
Educação	89.384.493,98	55.541.497,49
Cultura	487.693,73	154.916,96

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Urbanismo	5.904.653,40	6.328.149,25
Saneamento	6.549.756,08	5.749.897,59
Gestão Ambiental	312.500,00	17.992,00
Agricultura	85.600,00	29.600,00
Comércio e Serviços	15.000,00	0,00
Energia	3.922.545,18	3.920.159,93
Desporto e Lazer	65.657,00	0,00
Encargos Especiais	2.143.819,21	2.646.355,52
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	196.464.906,83	143.500.407,09
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	17.273,51	58.259,47
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	17.273,51	58.259,47

	Exercício Atual	Exercício Anterior

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

• Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

• Desembolsos das Operações

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

• Ingressos de Investimento

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

• Desembolsos de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

• Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

Notas Explicativas

Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R$	8.071.828,39
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R$	-13.505.940,30
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R$	5.216.430,60
- TOTAL.:	R$	-217.681,31
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R$	24.329.130,08
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R$	24.111.448,77

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ICÓ
CIDADE FELIZ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

IV - ANEXOS AUXILIARES DA LEI Nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E XVII).

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas (em R$ 1,00)
Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	**226.147.140,62**	**Despesas Correntes**	**215.873.495,08**
Impostos, Taxas e	11.558.333,10	Pessoal e Encargos Sociais	98.035.230,44
Contribuições	4.035.104,95	Juros e Encargos Da Dívida	17.276,53
Receita Patrimonial	3.286.889,72	Outras Despesas Correntes	117.820.988,11
Receita de Serviços	7.506.294,31	SUPERAVIT Corrente	10.273.645,54
Transferências Correntes	212.766.190,14	**Despesas de Capital**	**17.415.930,69**
Outras Receitas Correntes	1.230.345,18	Investimentos	14.488.722,41
Deduções da Receita Corrente	**-14.236.016,78**	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.927.208,28
Deduções do FUNDEB	-14.236.016,78		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	**8.236.968,88**		
Operações de Crédito	300.000,00		
Alienação de Bens	93.330,00		
Transferências de Capital	7.843.638,88		
DEFICIT Capital	9.178.961,81		

R E S U M O

Receitas Correntes	226.147.140,62	Despesas	215.873.495,08
Receitas de Capital	8.236.968,88	Despesas de Capital	17.415.930,69
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	1.094.683,73
Total Geral do Anexo 01:	**234.384.109,50**		**234.384.109,50**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			240.383.157,40
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		11.558.333,10	
1110.00.00.00.00	Impostos	10.705.320,67		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	959.859,02		
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	682.660,57		
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	189.787,42		
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida ativa	492.873,15		
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	277.198,45		
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	276.992,17		
1112.53.03.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divida ativa "	206,28		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	4.197.809,44		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	4.197.809,44		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.802.098,70		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.802.098,70		
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	395.710,74		
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	395.710,74		
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	5.547.652,21		
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	5.547.652,21		
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	5.547.652,21		
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	5.473.042,07		
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida ativa	74.610,14		
1120.00.00.00.00	Taxas	853.012,43		
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	500.328,40		
1121.01.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida ativa	151.211,39		
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	201.472,64		
1121.04.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	201.472,64		
1200.00.00.00.00	Contribuições		4.035.104,95	
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.035.104,95		
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.035.104,95		
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.035.104,95		
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	4.035.104,95		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		3.286.889,72	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	3.286.889,72		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	3.286.889,72		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	3.286.889,72		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.286.889,72		
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	1.339.651,33		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	216.420,72		
1321.01.01.02.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Salário Educação	14.721,80		
1321.01.01.02.02	Rendimentos de aplicações financeiras - PNATE	15.299,59		
1321.01.01.02.03	Rendimentos de aplicações financeiras - PNAE	35.484,55		
1321.01.01.02.05	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	150.914,78		
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	115.327,66		
1321.01.01.03.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	106.413,26		
1321.01.01.03.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros Recursos Vinc. FMAS	8.914,40		
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	611.911,55		
1321.01.01.04.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros recursos vinc. ao Fundo de Saúde	611.911,55		
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	652.981,69		
1321.01.01.06.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Vinculados - Royalties	140,23		
1321.01.01.07.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos da CIDE	1.795,43		
1321.01.01.08.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos vinculados (outras destinações)	348.661,11		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		7.506.294,31	
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	7.506.294,31		
1699.00.00.00.00	Outros Serviços	7.506.294,31		
1699.99.00.00.00	Outros Serviços	7.506.294,31		
1699.99.01.00.00	Outros Serviços - Principal	7.506.294,31		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		212.766.190,14	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	140.152.389,80		
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	63.429.351,68		
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	63.422.048,01		
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	58.054.749,88		
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	58.054.749,88		
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	2.978.866,94		
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	2.978.866,94		
1711.51.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	2.388.431,19		
1711.51.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	2.388.431,19		
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	7.303,67		
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	7.303,67		
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	2.034.183,92		
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	2.034.183,92		
1712.51.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	628.811,82		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1712.51.01.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	628.811,82		
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.405.372,10		
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	1.405.372,10		
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.405.372,10		
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	25.871.143,59		
1713.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se	25.842.661,06		
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	11.262.234,74		
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	11.262.234,74		
1713.50.11.05.00	Incentivo para ações estratégicas - Principal	488.817,28		
1713.50.11.06.00	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	4.877.529,00		
1713.50.11.07.00	Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal	5.147.012,92		
1713.50.11.08.00	Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal	744.487,86		
1713.50.11.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	4.387,68		
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	8.648.639,30		
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	8.648.639,30		
1713.50.21.01.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	8.643.662,02		
1713.50.21.02.00	Incremento temporário ao custeio dos serviços de média complexidade em saúde	4.977,28		
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	1.991.747,02		
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	1.991.747,02		
1713.50.31.04.00	Transferência de Recursos Combate ao Corona Vírus (COVID - 19) - Vigilância em Saúde	1.147.832,00		
1713.50.31.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	843.915,02		
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	24.000,00		
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	24.000,00		
1713.50.41.01.00	Programa Organização Dos Serviços De Assistência Farmacêutica No Sus	24.000,00		
1713.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de S	3.916.040,00		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1713.51.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	3.916.040,00		
1713.51.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	3.916.040,00		
1713.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	28.482,53		
1713.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	28.482,53		
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	5.253.835,70		
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	5.253.835,70		
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.090.431,36		
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	2.091.207,16		
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	2.091.207,16		
1714.52.01.01.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche	263.862,00		
1714.52.01.02.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE	4.982,00		
1714.52.01.03.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola	211.246,00		
1714.52.01.04.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	74.854,00		
1714.52.01.05.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	1.536.263,16		
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	1.072.197,18		
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	1.072.197,18		
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	40.329.397,23		
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	40.329.397,23		
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	20.000.500,59		
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	20.328.896,64		
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	20.328.896,64		
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.908.211,60		
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.908.211,60		
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	2.908.211,60		
1716.50.01.02.00	Transferências do Piso Básico Fixo - FNAS	76.173,42		
1716.50.01.99.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	2.832.038,18		
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	326.266,08		
1719.57.00.00.00	Transferência Especial da União	300.000,00		
1719.57.01.00.00	Transferência Especial da União - Principal	300.000,00		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1719.58.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	26.266,08		
1719.58.01.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	26.266,08		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	24.796.959,62		
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	13.167.390,70		
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	10.285.137,22		
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	10.285.137,22		
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.802.168,53		
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.802.168,53		
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	30.728,18		
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	30.728,18		
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	49.356,77		
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	49.356,77		
1722.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.785,95		
1722.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	1.785,95		
1722.52.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	1.785,95		
1722.52.01.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	1.785,95		
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	11.627.782,97		
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	11.447.782,97		
1724.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	9.575.418,00		
1724.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.872.364,97		
1724.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.872.364,97		
1724.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	180.000,00		
1724.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	180.000,00		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	47.806.613,40		
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	47.739.059,88		
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	47.739.059,88		
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	47.739.059,88		
1759.00.00.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	67.553,52		
1759.99.00.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	67.553,52		
1759.99.01.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	67.553,52		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1790.00.00.00.00	Demais Transferências Correntes	10.227,32		
1791.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	10.227,32		
1791.99.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	10.227,32		
1791.99.01.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	10.227,32		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.230.345,18	
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	472.742,67		
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	472.742,67		
1911.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	449.604,84		
1911.01.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	449.604,84		
1911.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	23.137,83		
1911.07.03.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	23.137,83		
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	752.981,98		
1921.00.00.00.00	Indenizações	123,36		
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	123,36		
1921.99.01.00.00	Outras Indenizações - Principal	123,36		
1922.00.00.00.00	Restituições	752.858,62		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	752.858,62		
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	752.858,62		
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	4.620,53		
1999.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	4.620,53		
1999.99.00.00.00	Outras Receitas	4.620,53		
1999.99.20.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	4.620,53		
1999.99.21.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	4.620,53		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			8.236.968,88
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito		300.000,00	
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	300.000,00		
2112.00.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	300.000,00		
2112.01.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	300.000,00		
2112.01.01.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	300.000,00		
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens		93.330,00	
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	93.330,00		
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	93.330,00		
2213.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	93.330,00		
2213.01.01.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	93.330,00		
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		7.843.638,88	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.970.716,60		
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.270.716,60		
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	119.952,00		
2414.50.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	119.952,00		
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.150.764,60		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
2414.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.150.764,60		
2419.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.700.000,00		
2419.50.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	1.700.000,00		
2419.51.00.00.00	Transferência Especial da União	1.700.000,00		
2419.51.01.00.00	Transferência Especial da União - Principal	1.700.000,00		
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.872.922,28		
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	4.872.922,28		
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	574.747,50		
2422.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	70.000,00		
2422.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	504.747,50		
2422.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	504.747,50		
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	4.298.174,78		
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	4.298.174,78		
9000.00.00.00.00	Deduções			-14.236.016,78
9500.00.00.00.00	Deduções		-14.236.016,78	
9510.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes		-14.236.016,78	
9517.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes		-14.236.016,78	
9517.10.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências da União e de suas Entidades		-11.612.410,32	
9517.11.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-11.612.410,32	
9517.11.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-11.610.949,70	
9517.11.51.10.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-11.610.949,70	
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-11.610.949,70	
9517.11.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-1.460,62	
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-1.460,62	
9517.20.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-2.623.606,46	
9517.21.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-2.623.606,46	
9517.21.50.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS		-2.623.606,46	
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal		-2.057.027,39	
9517.21.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA		-560.433,45	
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal		-560.433,45	

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
9517.21.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios		-6.145,62	
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-6.145,62	
		Total Geral:		**234.384.109,50**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO
U.O.: 02.02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.306.879,63
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.169.899,86	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.169.899,86		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	93.994,69		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	975.296,07		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100.609,10		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.136.979,77	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	68.251,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	68.251,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.068.728,77		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.950,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	9.550,60		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	304.512,13		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	653.613,87		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	56.465,80		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	36.636,37		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			18.060,00
4.4.00.00.00	Investimentos		18.060,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	18.060,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	18.060,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.324.939,63	2.324.939,63	2.324.939,63

Orgão: 19 SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
U.O.: 19.01 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.791.977,79
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.754.576,33	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.754.576,33		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	119.967,67		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.470.612,53		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	163.996,13		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.037.401,46	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.037.401,46		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	26.240,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.30.00	Material de Consumo	205.265,49		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	218.513,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	15.152,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	28.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.427.411,75		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	97.210,60		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	14.608,62		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			22.866,36
4.4.00.00.00	Investimentos		22.866,36	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	22.866,36		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	22.866,36		
Total da Unidade Orçamentária:		3.814.844,15	3.814.844,15	3.814.844,15

Orgão: 19 SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
U.O.: 19.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.045.746,76
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		458.689,23	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	458.689,23		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	117.739,68		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	224.619,49		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	116.330,06		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.587.057,53	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	12.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	12.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.575.057,53		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	484.143,38		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	654.860,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.355.350,26		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	911.252,69		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	145.724,20		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	23.027,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			346.005,30
4.4.00.00.00	Investimentos		346.005,30	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	346.005,30		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	346.005,30		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total da Unidade Orçamentária:	4.391.752,06	4.391.752,06	4.391.752,06

Orgão: 13 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
U.O.: 13.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			6.193.959,60
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		163.950,98	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	163.950,98		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	163.950,98		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		6.030.008,62	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	4.158,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	4.158,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.025.850,62		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.750,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	290.470,23		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	805.726,06		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	326.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.123.953,02		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	468.615,71		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	8.019,31		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	916,29		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			151.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		151.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	151.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	17.400,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	134.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		6.345.359,60	6.345.359,60	6.345.359,60

Orgão: 13 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
U.O.: 13.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			9.245.808,01
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		60.621,43	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	60.621,43		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	32.755,34		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.193,48		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	21.672,61		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		9.185.186,58	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.185.186,58		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.090,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.472.047,67		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	8.550,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.181.725,35		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	29.490,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	203.568,75		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	273.312,77		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.402,04		
Total da Unidade Orçamentária:		9.245.808,01	9.245.808,01	9.245.808,01

Orgão: 13 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
U.O.: 13.03 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			80.023.641,40
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		62.585.675,91	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	62.585.675,91		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	9.327.132,93		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	43.254.001,17		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.004.541,81		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		17.437.965,49	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	17.437.965,49		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.810.993,28		
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	2.891.841,48		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7.530.020,68		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	1.205.110,05		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.030.152,44
4.4.00.00.00	Investimentos		3.030.152,44	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.030.152,44		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.013.576,44		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	16.576,00		
Total da Unidade Orçamentária:		83.053.793,84	83.053.793,84	83.053.793,84

Orgão: 15 SECRETARIA DA SAUDE
U.O.: 15.01 SECRETARIA DA SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			8.004.596,33
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.153.734,31	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.153.734,31		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	394.676,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.543.974,07		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	194.247,48		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	20.836,76		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.850.862,02	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.850.862,02		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.940,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.136.721,01		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	667.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	101.236,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.162.125,52		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	133.516,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	7.483,95		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	37.577,67		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	601.261,87		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			23.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		23.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	23.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	23.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		8.027.596,33	8.027.596,33	8.027.596,33

Orgão: 15 SECRETARIA DA SAUDE
U.O.: 15.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			55.948.386,11
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		15.087.188,97	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	15.087.188,97		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	806.718,67		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	12.405.311,80		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.875.158,50		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		40.861.197,14	
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	69.845,10		
3.3.30.30.00	Material de Consumo	69.845,10		
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	811.406,86		
3.3.50.41.00	Contribuições	811.406,86		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	1.053.642,97		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	1.053.642,97		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	38.926.302,21		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.580,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.757.996,36		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	20.340,00		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	14.197.633,16		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	193.560,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	4.137.041,57		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	9.663.990,75		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	1.395.805,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	265.000,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	130.021,62		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	158.333,75		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			553.103,59
4.4.00.00.00	Investimentos		553.103,59	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	553.103,59		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	91.138,90		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	461.964,69		
Total da Unidade Orçamentária:		56.501.489,70	56.501.489,70	56.501.489,70

Orgão: 04 SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
U.O.: 04.04 SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.607.412,54
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		683.698,98	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	683.698,98		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	629.865,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	53.833,98		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		923.713,56	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	15.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	15.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	908.713,56		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	83.571,37		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	553.437,02		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	30.829,20		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	203.223,94		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	14.367,64		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	23.284,39		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			87.576,55
4.4.00.00.00	Investimentos		87.576,55	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	87.576,55		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	67.688,45		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	19.888,10		
Total da Unidade Orçamentária:		1.694.989,09	1.694.989,09	1.694.989,09

Orgão: 21 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

U.O.: 21.21 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			8.608.937,93
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.936.333,88	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.936.333,88		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	389.992,39		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.839.809,35		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	506.509,83		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	198.022,31		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida		17.276,53	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	17.276,53		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	17.276,53		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.655.327,52	
3.3.20.00.00	Transferências à União	83.276,93		
3.3.20.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	83.276,93		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	83.579,04		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	83.579,04		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.488.471,55		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.211.534,18		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	53.852,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.188.621,88		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	227.609,56		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	720.580,89		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	19.341,02		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	29.088,00		
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	22.469,68		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	12.074,34		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			636.798,69
4.4.00.00.00	Investimentos		80.510,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	80.510,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	80.510,50		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		556.288,19	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	556.288,19		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	556.288,19		
Total da Unidade Orçamentária:		9.245.736,62	9.245.736,62	9.245.736,62

Orgão: 22 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
U.O.: 22.22 SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			17.657.775,29
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.312.065,44	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.312.065,44		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	33.920,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.179.326,92		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	98.818,52		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		16.345.709,85	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	69.994,95		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	69.994,95		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.275.714,90		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	11.250,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.054.171,05		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	17.573,75		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	48.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	328.618,32		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	14.376.973,95		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	39.257,10		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	346.699,54		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	53.171,19		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.015.756,94
4.4.00.00.00	Investimentos		10.015.756,94	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.015.756,94		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.015.503,94		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	253,00		
Total da Unidade Orçamentária:		27.673.532,23	27.673.532,23	27.673.532,23

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 23 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
U.O.: 23.23 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			801.267,76
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		607.533,28	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	607.533,28		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	499.625,45		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	107.907,83		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		193.734,48	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	193.734,48		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.450,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	46.293,90		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.450,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	27.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	85.386,30		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	16.813,20		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	4.461,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.280,08		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			16.947,28
4.4.00.00.00	Investimentos		15.480,51	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.480,51		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15.480,51		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.466,77	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.466,77		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.466,77		
Total da Unidade Orçamentária:		818.215,04	818.215,04	818.215,04

Orgão: 23 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
U.O.: 23.24 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			321.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		321.500,00	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	312.500,00		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	312.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	9.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		321.500,00	321.500,00	321.500,00

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 10 CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
U.O.: 10.01 CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			897.681,34
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		519.028,11	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	519.028,11		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	6.868,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	420.518,41		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	91.641,70		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		378.653,23	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	378.653,23		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	135.557,66		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	165.437,77		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	1.636,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	53.521,80		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			33.785,15
4.4.00.00.00	Investimentos		10.078,86	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.078,86		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.078,86		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		23.706,29	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	23.706,29		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	23.706,29		
Total da Unidade Orçamentária:		931.466,49	931.466,49	931.466,49

Orgão: 07 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
U.O.: 07.07 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			448.796,26
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		327.932,83	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	327.932,83		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	305.173,88		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	22.758,95		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		120.863,43	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	120.863,43		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.150,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.30.00	Material de Consumo	38.459,23		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	72.583,00		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	8.671,20		
Total da Unidade Orçamentária:		448.796,26	448.796,26	448.796,26

Orgão: 08 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
U.O.: 08.08 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			644.793,15
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		415.243,56	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	415.243,56		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	14.544,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	361.179,92		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	39.519,64		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		229.549,59	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	229.549,59		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	73.468,39		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	36.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	60.442,00		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	58.639,20		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			9.042,10
4.4.00.00.00	Investimentos		9.042,10	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.042,10		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.042,10		
Total da Unidade Orçamentária:		653.835,25	653.835,25	653.835,25

Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
U.O.: 03.03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			8.339.114,22
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.753.033,86	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.753.033,86		
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	304.042,12		
3.1.90.03.00	Pensões	413.963,39		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	38.154,13		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	733.499,83		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	123.046,22		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.140.328,17		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		4.586.080,36	
3.3.20.00.00	Transferências à União	2.103.658,28		
3.3.20.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2.103.658,28		
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	36.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	36.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.446.422,08		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.430,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	130.364,31		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	96.300,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	709.186,10		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.124.284,74		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	368.044,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	210,37		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	3.491,04		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	13.111,52		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.381.915,55
4.4.00.00.00	Investimentos		36.168,52	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	36.168,52		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	36.168,52		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.345.747,03	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	2.345.747,03		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.345.747,03		
Total da Unidade Orçamentária:		10.721.029,77	10.721.029,77	10.721.029,77

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS
U.O.: 06.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.287.160,56
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		660.229,13	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	660.229,13		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.994,15		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	592.463,81		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	64.771,17		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		626.931,43	
3.3.20.00.00	Transferências à União	123.879,00		
3.3.20.41.00	Contribuições	123.879,00		
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	10.000,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.50.41.00	Contribuições	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	493.052,43		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.740,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	131.118,73		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	89.149,86		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	13.200,00		
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	48.326,28		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	183.606,02		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	19.878,60		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	2.032,94		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			15.773,50
4.4.00.00.00	Investimentos		15.773,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.773,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15.773,50		
Total da Unidade Orçamentária:		1.302.934,06	1.302.934,06	1.302.934,06

Orgão: 09 SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
U.O.: 09.09 SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			702.636,72
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		230.808,94	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	230.808,94		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	203.203,92		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	27.605,02		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		471.827,78	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	471.827,78		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	85.712,25		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	21.207,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	349.173,98		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	9.881,20		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	5.853,35		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.992,16
4.4.00.00.00	Investimentos		2.992,16	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.992,16		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.992,16		
Total da Unidade Orçamentária:		705.628,88	705.628,88	705.628,88

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA

U.O.: 12.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			599.208,22
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		307.733,26	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	307.733,26		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	6.205,44		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	277.232,02		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	24.295,80		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		291.474,96	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	291.474,96		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	93.666,05		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	171.313,54		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	11.772,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	8.723,37		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.489,98
4.4.00.00.00	Investimentos		1.489,98	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.489,98		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.489,98		
Total da Unidade Orçamentária:		600.698,20	600.698,20	600.698,20

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE ICO

U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE ICO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.396.215,46
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.847.252,15	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.847.252,15		
3.1.90.03.00	Pensões	14.544,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.351.634,64		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	481.073,51		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.548.963,31	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	6.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	6.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.542.963,31		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.235,53		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	15.932,40		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	25.096,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.121.423,13		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	357.176,25		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			69.265,10
4.4.00.00.00	Investimentos		69.265,10	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	69.265,10		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	55.314,08		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	13.951,02		
Total da Unidade Orçamentária:		4.465.480,56	4.465.480,56	4.465.480,56
			Total Geral:	233.289.425,77

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			215.873.495,08
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		98.035.230,44	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	98.035.230,44		
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	304.042,12		
3.1.90.03.00	Pensões	428.507,39		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	11.352.907,75		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	69.300.103,62		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.102.858,73		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	198.022,31		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.142.328,17		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	206.460,35		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida		17.276,53	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	17.276,53		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	17.276,53		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		117.820.988,11	
3.3.20.00.00	Transferências à União	2.310.814,21		
3.3.20.41.00	Contribuições	123.879,00		
3.3.20.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2.186.935,21		
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	69.845,10		
3.3.30.30.00	Material de Consumo	69.845,10		
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	962.815,86		
3.3.50.41.00	Contribuições	950.815,86		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	12.000,00		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	1.519.716,96		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	1.519.716,96		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	112.957.795,98		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	100.170,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	300.020,83		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.077.558,03		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	21.207,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.649.862,86		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	50.108,15		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	14.197.633,16		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.339.244,26		
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	8.115.013,75		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	54.115.776,96		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	4.682.144,87		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	720.580,89		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	19.551,39		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	700.880,69		
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	22.469,68		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.974,99		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	930.527,06		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	904.071,41		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			17.415.930,69
4.4.00.00.00	Investimentos		14.488.722,41	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	14.488.722,41		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	13.243.221,81		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.111.500,60		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	134.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.927.208,28	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	2.927.208,28		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.927.208,28		
			Total Geral:	**233.289.425,77**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE ICO
U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE ICO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	55.314,08	4.410.166,48	4.465.480,56
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	55.314,08	4.410.166,48	4.465.480,56
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	0,00	55.314,08	4.410.166,48	4.465.480,56
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	55.314,08	4.410.166,48	4.465.480,56

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO
U.O.: 02.02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
03.000.0000	Essencial à Justiça	0,00	0,00	5.946,60	5.946,60
03.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	5.946,60	5.946,60
03.091.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	5.946,60	5.946,60
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.318.993,03	2.318.993,03
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.318.993,03	2.318.993,03
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	2.318.993,03	2.318.993,03
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.324.939,63	2.324.939,63

Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
U.O.: 03.03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	4.127.805,25	4.127.805,25
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.127.805,25	4.127.805,25
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	4.127.805,25	4.127.805,25
28.000.0000	Encargos Especiais	6.593.224,52	0,00	0,00	6.593.224,52
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	6.593.224,52	0,00	0,00	6.593.224,52
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	6.593.224,52	0,00	0,00	6.593.224,52
Total da Unidade Orçamentária:		6.593.224,52	0,00	4.127.805,25	10.721.029,77

Orgão: 04 SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
U.O.: 04.04 SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.117.606,70	1.117.606,70
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.117.606,70	1.117.606,70
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.117.606,70	1.117.606,70

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 04 SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
U.O.: 04.04 SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	67.688,45	494.693,94	562.382,39
13.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e	0,00	67.688,45	291.470,00	359.158,45
13.391.0307	DIFUSAO CULTURAL	0,00	67.688,45	291.470,00	359.158,45
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	203.223,94	203.223,94
13.392.0307	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	203.223,94	203.223,94
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
23.695.0536	PROMOCAO DO TURISMO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	67.688,45	1.627.300,64	1.694.989,09

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS
U.O.: 06.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.076.705,20	1.076.705,20
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.076.705,20	1.076.705,20
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.076.705,20	1.076.705,20
20.000.0000	Agricultura	123.879,00	0,00	102.349,86	226.228,86
20.606.0000	Extensão Rural	123.879,00	0,00	0,00	123.879,00
20.606.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	123.879,00	0,00	0,00	123.879,00
20.608.0000	Promoção da Produção	0,00	0,00	102.349,86	102.349,86
20.608.0441	AMPARO AO PEQUENO	0,00	0,00	102.349,86	102.349,86
Total da Unidade Orçamentária:		123.879,00	0,00	1.179.055,06	1.302.934,06

Orgão: 07 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
U.O.: 07.07 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	448.796,26	448.796,26
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	448.796,26	448.796,26
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	448.796,26	448.796,26
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	448.796,26	448.796,26

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 08 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
U.O.: 08.08 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	653.835,25	653.835,25
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	653.835,25	653.835,25
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	653.835,25	653.835,25
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	653.835,25	653.835,25

Orgão: 09 SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
U.O.: 09.09 SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	637.081,88	637.081,88
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	637.081,88	637.081,88
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	637.081,88	637.081,88
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	68.547,00	68.547,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	68.547,00	68.547,00
27.812.0616	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	68.547,00	68.547,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	705.628,88	705.628,88

Orgão: 10 CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
U.O.: 10.01 CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	0,00	888.638,20	888.638,20
06.181.0000	Policiamento	0,00	0,00	888.638,20	888.638,20
06.181.0317	ATENDIMENTO AO CIDADAO E	0,00	0,00	888.638,20	888.638,20
15.000.0000	Urbanismo	0,00	19.122,00	0,00	19.122,00
15.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	19.122,00	0,00	19.122,00
15.125.0052	PROGRAMA DE SINALIZAÇÃO	0,00	19.122,00	0,00	19.122,00
28.000.0000	Encargos Especiais	23.706,29	0,00	0,00	23.706,29
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	23.706,29	0,00	0,00	23.706,29
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	23.706,29	0,00	0,00	23.706,29
Total da Unidade Orçamentária:		23.706,29	19.122,00	888.638,20	931.466,49

Orgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
U.O.: 12.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
U.O.: 12.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	0,00	600.698,20	600.698,20
06.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	600.698,20	600.698,20
06.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	600.698,20	600.698,20
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	600.698,20	600.698,20

Orgão: 13 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
U.O.: 13.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	6.345.359,60	6.345.359,60
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	6.004.346,47	6.004.346,47
12.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	6.004.346,47	6.004.346,47
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	341.013,13	341.013,13
12.364.0266	ASSIST. A ESTUDANTES DO	0,00	0,00	341.013,13	341.013,13
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	6.345.359,60	6.345.359,60

Orgão: 13 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
U.O.: 13.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	9.245.808,01	9.245.808,01
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.985.972,65	1.985.972,65
12.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.985.972,65	1.985.972,65
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	3.328.718,60	3.328.718,60
12.306.0196	ASSISTENCIA ALIMENTAR E	0,00	0,00	3.328.718,60	3.328.718,60
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	3.931.116,76	3.931.116,76
12.368.0235	ASSIST. A ESTUDANTES DO	0,00	0,00	3.931.116,76	3.931.116,76
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	9.245.808,01	9.245.808,01

Orgão: 13 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
U.O.: 13.03 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	3.013.576,44	80.040.217,40	83.053.793,84
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	2.977.053,07	66.393.664,65	69.370.717,72
12.361.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	2.977.053,07	0,00	2.977.053,07

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 13 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA

U.O.: 13.03 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.361.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	66.393.664,65	66.393.664,65
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	36.523,37	12.912.298,06	12.948.821,43
12.365.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	36.523,37	0,00	36.523,37
12.365.0271	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	12.912.298,06	12.912.298,06
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	734.254,69	734.254,69
12.366.0282	COMBATE AO ANALFABETISMO	0,00	0,00	734.254,69	734.254,69
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	3.013.576,44	80.040.217,40	83.053.793,84

Orgão: 15 SECRETARIA DA SAUDE

U.O.: 15.01 SECRETARIA DA SAUDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	8.027.596,33	8.027.596,33
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	8.027.596,33	8.027.596,33
10.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	8.027.596,33	8.027.596,33
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	8.027.596,33	8.027.596,33

Orgão: 15 SECRETARIA DA SAUDE

U.O.: 15.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	91.138,90	56.410.350,80	56.501.489,70
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	337.728,25	337.728,25
10.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	337.728,25	337.728,25
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	91.138,90	18.838.255,02	18.929.393,92
10.301.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	91.138,90	0,00	91.138,90
10.301.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	0,00	18.573.255,02	18.573.255,02
10.301.0700	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	34.375.590,39	34.375.590,39
10.302.0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL	0,00	0,00	34.375.590,39	34.375.590,39
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	563.047,16	563.047,16
10.303.0181	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	563.047,16	563.047,16
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	141.084,90	141.084,90
10.304.0186	VIGILANCIA SANITARIA DE	0,00	0,00	141.084,90	141.084,90
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	2.154.645,08	2.154.645,08
10.305.0191	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	2.154.645,08	2.154.645,08

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 15 SECRETARIA DA SAUDE
U.O.: 15.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	91.138,90	56.410.350,80	56.501.489,70

Orgão: 19 SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
U.O.: 19.01 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	3.814.844,15	3.814.844,15
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.814.844,15	3.814.844,15
08.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	3.814.844,15	3.814.844,15
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	3.814.844,15	3.814.844,15

Orgão: 19 SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
U.O.: 19.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	4.391.752,06	4.391.752,06
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	501.929,87	501.929,87
08.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	501.929,87	501.929,87
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	1.144.139,53	1.144.139,53
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A	0,00	0,00	1.144.139,53	1.144.139,53
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	2.745.682,66	2.745.682,66
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	2.745.682,66	2.745.682,66
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	4.391.752,06	4.391.752,06

Orgão: 21 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
U.O.: 21.21 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17.000.0000	Saneamento	0,00	0,00	8.588.894,97	8.588.894,97
17.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.946.154,28	1.946.154,28
17.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.946.154,28	1.946.154,28
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	6.642.740,69	6.642.740,69
17.512.0376	ABASTECIMENTO D AGUA NA	0,00	0,00	6.228.744,35	6.228.744,35
17.512.0378	SISTEMA DE ESGOTOS NA	0,00	0,00	413.996,34	413.996,34
28.000.0000	Encargos Especiais	656.841,65	0,00	0,00	656.841,65
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	573.564,72	0,00	0,00	573.564,72

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 21 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
U.O.: 21.21 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	573.564,72	0,00	0,00	573.564,72
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	83.276,93	0,00	0,00	83.276,93
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	83.276,93	0,00	0,00	83.276,93
Total da Unidade Orçamentária:		656.841,65	0,00	8.588.894,97	9.245.736,62

Orgão: 22 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
U.O.: 22.22 SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	7.137.035,72	7.137.035,72
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	7.137.035,72	7.137.035,72
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	7.137.035,72	7.137.035,72
15.000.0000	Urbanismo	0,00	1.153.541,93	6.003.526,55	7.157.068,48
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	869.330,62	0,00	869.330,62
15.451.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	376.863,81	0,00	376.863,81
15.451.0332	VIAS E LOGRADOUROS	0,00	492.466,81	0,00	492.466,81
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	284.211,31	6.003.526,55	6.287.737,86
15.452.0331	PLANEJAMENTO E	0,00	252.076,29	0,00	252.076,29
15.452.0336	SERVICOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	6.003.526,55	6.003.526,55
15.452.0337	SERVICOS FUNERARIOS	0,00	32.135,02	0,00	32.135,02
17.000.0000	Saneamento	0,00	32.312,52	0,00	32.312,52
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	32.312,52	0,00	32.312,52
17.512.0377	SANEAMENTO GERAL NA ZONA	0,00	32.312,52	0,00	32.312,52
20.000.0000	Agricultura	0,00	1.059.191,00	0,00	1.059.191,00
20.605.0000	Abastecimento	0,00	1.059.191,00	0,00	1.059.191,00
20.605.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	1.059.191,00	0,00	1.059.191,00
25.000.0000	Energia	0,00	4.517.466,02	0,00	4.517.466,02
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	4.517.466,02	0,00	4.517.466,02
25.752.0566	EXPANSAO DO ATENDIMENTO	0,00	4.517.466,02	0,00	4.517.466,02
26.000.0000	Transporte	0,00	7.770.458,49	0,00	7.770.458,49
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	7.770.458,49	0,00	7.770.458,49
26.782.0586	ESTRADAS VICINAIS	0,00	7.770.458,49	0,00	7.770.458,49
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	14.532.969,96	13.140.562,27	27.673.532,23

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 23 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
U.O.: 23.23 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	816.748,27	816.748,27
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	816.748,27	816.748,27
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	816.748,27	816.748,27
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0391	PROTECAO E PRESERVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
28.000.0000	Encargos Especiais	1.466,77	0,00	0,00	1.466,77
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	1.466,77	0,00	0,00	1.466,77
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.466,77	0,00	0,00	1.466,77
Total da Unidade Orçamentária:		1.466,77	0,00	816.748,27	818.215,04

Orgão: 23 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
U.O.: 23.24 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	312.500,00	312.500,00
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	312.500,00	312.500,00
18.541.401	MELHORIA DA QUALIDADE DE	0,00	0,00	312.500,00	312.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	321.500,00	321.500,00

Total Geral:	**7.399.118,23**	**17.779.809,83**	**208.110.497,71**	**233.289.425,77**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	55.314,08	4.410.166,48	4.465.480,56
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	55.314,08	4.410.166,48	4.465.480,56
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	0,00	55.314,08	4.410.166,48	4.465.480,56
03.000.0000	Essencial à Justiça	0,00	0,00	5.946,60	5.946,60
03.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	5.946,60	5.946,60
03.091.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	5.946,60	5.946,60
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	18.343.607,56	18.343.607,56
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	18.343.607,56	18.343.607,56
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	18.343.607,56	18.343.607,56
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	0,00	1.489.336,40	1.489.336,40
06.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	600.698,20	600.698,20
06.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	600.698,20	600.698,20
06.181.0000	Policiamento	0,00	0,00	888.638,20	888.638,20
06.181.0317	ATENDIMENTO AO CIDADAO E	0,00	0,00	888.638,20	888.638,20
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	8.206.596,21	8.206.596,21
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.316.774,02	4.316.774,02
08.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	4.316.774,02	4.316.774,02
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	1.144.139,53	1.144.139,53
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A	0,00	0,00	1.144.139,53	1.144.139,53
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	2.745.682,66	2.745.682,66
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	2.745.682,66	2.745.682,66
10.000.0000	Saúde	0,00	91.138,90	64.437.947,13	64.529.086,03
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	8.365.324,58	8.365.324,58
10.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	8.365.324,58	8.365.324,58
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	91.138,90	18.838.255,02	18.929.393,92
10.301.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	91.138,90	0,00	91.138,90
10.301.0171	PROGRAMA DE ACOES	0,00	0,00	18.573.255,02	18.573.255,02
10.301.0700	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	34.375.590,39	34.375.590,39
10.302.0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL E	0,00	0,00	34.375.590,39	34.375.590,39
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	563.047,16	563.047,16
10.303.0181	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	563.047,16	563.047,16
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	141.084,90	141.084,90
10.304.0186	VIGILANCIA SANITARIA DE	0,00	0,00	141.084,90	141.084,90
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	2.154.645,08	2.154.645,08
10.305.0191	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	2.154.645,08	2.154.645,08

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	3.013.576,44	95.631.385,01	98.644.961,45
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	7.990.319,12	7.990.319,12
12.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	7.990.319,12	7.990.319,12
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	3.328.718,60	3.328.718,60
12.306.0196	ASSISTENCIA ALIMENTAR E	0,00	0,00	3.328.718,60	3.328.718,60
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	2.977.053,07	66.393.664,65	69.370.717,72
12.361.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	2.977.053,07	0,00	2.977.053,07
12.361.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	66.393.664,65	66.393.664,65
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	341.013,13	341.013,13
12.364.0266	ASSIST. A ESTUDANTES DO	0,00	0,00	341.013,13	341.013,13
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	36.523,37	12.912.298,06	12.948.821,43
12.365.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	36.523,37	0,00	36.523,37
12.365.0271	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	12.912.298,06	12.912.298,06
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	734.254,69	734.254,69
12.366.0282	COMBATE AO ANALFABETISMO	0,00	0,00	734.254,69	734.254,69
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	3.931.116,76	3.931.116,76
12.368.0235	ASSIST. A ESTUDANTES DO	0,00	0,00	3.931.116,76	3.931.116,76
13.000.0000	Cultura	0,00	67.688,45	494.693,94	562.382,39
13.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e	0,00	67.688,45	291.470,00	359.158,45
13.391.0307	DIFUSAO CULTURAL	0,00	67.688,45	291.470,00	359.158,45
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	203.223,94	203.223,94
13.392.0307	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	203.223,94	203.223,94
15.000.0000	Urbanismo	0,00	1.172.663,93	6.003.526,55	7.176.190,48
15.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	19.122,00	0,00	19.122,00
15.125.0052	PROGRAMA DE SINALIZAÇÃO	0,00	19.122,00	0,00	19.122,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	869.330,62	0,00	869.330,62
15.451.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	376.863,81	0,00	376.863,81
15.451.0332	VIAS E LOGRADOUROS	0,00	492.466,81	0,00	492.466,81
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	284.211,31	6.003.526,55	6.287.737,86
15.452.0331	PLANEJAMENTO E	0,00	252.076,29	0,00	252.076,29
15.452.0336	SERVICOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	6.003.526,55	6.003.526,55
15.452.0337	SERVICOS FUNERARIOS	0,00	32.135,02	0,00	32.135,02
17.000.0000	Saneamento	0,00	32.312,52	8.588.894,97	8.621.207,49
17.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.946.154,28	1.946.154,28
17.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.946.154,28	1.946.154,28
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	32.312,52	6.642.740,69	6.675.053,21

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17.512.0376	ABASTECIMENTO D AGUA NA	0,00	0,00	6.228.744,35	6.228.744,35
17.512.0377	SANEAMENTO GERAL NA ZONA	0,00	32.312,52	0,00	32.312,52
17.512.0378	SISTEMA DE ESGOTOS NA	0,00	0,00	413.996,34	413.996,34
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	312.500,00	312.500,00
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	312.500,00	312.500,00
18.541.0391	PROTECAO E PRESERVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.401	MELHORIA DA QUALIDADE DE	0,00	0,00	312.500,00	312.500,00
20.000.0000	Agricultura	123.879,00	1.059.191,00	102.349,86	1.285.419,86
20.605.0000	Abastecimento	0,00	1.059.191,00	0,00	1.059.191,00
20.605.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	1.059.191,00	0,00	1.059.191,00
20.606.0000	Extensão Rural	123.879,00	0,00	0,00	123.879,00
20.606.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	123.879,00	0,00	0,00	123.879,00
20.608.0000	Promoção da Produção	0,00	0,00	102.349,86	102.349,86
20.608.0441	AMPARO AO PEQUENO	0,00	0,00	102.349,86	102.349,86
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
23.695.0536	PROMOCAO DO TURISMO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
25.000.0000	Energia	0,00	4.517.466,02	0,00	4.517.466,02
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	4.517.466,02	0,00	4.517.466,02
25.752.0566	EXPANSAO DO ATENDIMENTO	0,00	4.517.466,02	0,00	4.517.466,02
26.000.0000	Transporte	0,00	7.770.458,49	0,00	7.770.458,49
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	7.770.458,49	0,00	7.770.458,49
26.782.0586	ESTRADAS VICINAIS	0,00	7.770.458,49	0,00	7.770.458,49
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	68.547,00	68.547,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	68.547,00	68.547,00
27.812.0616	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	68.547,00	68.547,00
28.000.0000	Encargos Especiais	7.275.239,23	0,00	0,00	7.275.239,23
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	573.564,72	0,00	0,00	573.564,72
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	573.564,72	0,00	0,00	573.564,72
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	6.701.674,51	0,00	0,00	6.701.674,51
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	6.701.674,51	0,00	0,00	6.701.674,51

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
	Total Geral:	**7.399.118,23**	**17.779.809,83**	**208.110.497,71**	**233.289.425,77**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	4.465.480,56	0,00	4.465.480,56
01.031.0000	Ação Legislativa	4.465.480,56	0,00	4.465.480,56
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	4.465.480,56	0,00	4.465.480,56
03.000.0000	Essencial à Justiça	5.946,60	0,00	5.946,60
03.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	5.946,60	0,00	5.946,60
03.091.0037	ADMINISTRACAO GERAL	5.946,60	0,00	5.946,60
04.000.0000	Administração	17.116.688,93	1.226.918,63	18.343.607,56
04.122.0000	Administração Geral	17.116.688,93	1.226.918,63	18.343.607,56
04.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	17.116.688,93	1.226.918,63	18.343.607,56
06.000.0000	Segurança Pública	1.021.216,61	468.119,79	1.489.336,40
06.122.0000	Administração Geral	600.698,20	0,00	600.698,20
06.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	600.698,20	0,00	600.698,20
06.181.0000	Policiamento	420.518,41	468.119,79	888.638,20
06.181.0317	ATENDIMENTO AO CIDADAO E DEFESA DA	420.518,41	468.119,79	888.638,20
08.000.0000	Assistência Social	4.188.142,30	4.018.453,91	8.206.596,21
08.122.0000	Administração Geral	3.952.542,30	364.231,72	4.316.774,02
08.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	3.952.542,30	364.231,72	4.316.774,02
08.243.0000	Asistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.144.139,53	1.144.139,53
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO	0,00	1.144.139,53	1.144.139,53
08.244.0000	Assistência Comunitária	235.600,00	2.510.082,66	2.745.682,66
08.244.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	235.600,00	2.510.082,66	2.745.682,66
10.000.0000	Saúde	9.801.975,84	54.727.110,19	64.529.086,03
10.122.0000	Administração Geral	7.597.845,58	767.479,00	8.365.324,58
10.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	7.597.845,58	767.479,00	8.365.324,58
10.301.0000	Atenção Básica	469.587,00	18.459.806,92	18.929.393,92
10.301.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	91.138,90	91.138,90
10.301.0171	PROGRAMA DE ACOES BASICAS DA SAUDE	204.587,00	18.368.668,02	18.573.255,02
10.301.0700	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	265.000,00	0,00	265.000,00
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	1.310.072,46	33.065.517,93	34.375.590,39
10.302.0176	ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.310.072,46	33.065.517,93	34.375.590,39
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	408.375,50	154.671,66	563.047,16
10.303.0181	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	408.375,50	154.671,66	563.047,16
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	141.084,90	141.084,90
10.304.0186	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E	0,00	141.084,90	141.084,90
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	16.095,30	2.138.549,78	2.154.645,08
10.305.0191	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	16.095,30	2.138.549,78	2.154.645,08

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.000.0000	Educação	6.471.744,06	92.173.217,39	98.644.961,45
12.122.0000	Administração Geral	6.148.730,93	1.841.588,19	7.990.319,12
12.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	6.148.730,93	1.841.588,19	7.990.319,12
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	3.328.718,60	3.328.718,60
12.306.0196	ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	3.328.718,60	3.328.718,60
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	69.370.717,72	69.370.717,72
12.361.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	2.977.053,07	2.977.053,07
12.361.0231	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	66.393.664,65	66.393.664,65
12.364.0000	Ensino Superior	323.013,13	18.000,00	341.013,13
12.364.0266	ASSIST. A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	323.013,13	18.000,00	341.013,13
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	12.948.821,43	12.948.821,43
12.365.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	36.523,37	36.523,37
12.365.0271	EDUCACAO INFANTIL	0,00	12.912.298,06	12.912.298,06
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	734.254,69	734.254,69
12.366.0282	COMBATE AO ANALFABETISMO	0,00	734.254,69	734.254,69
12.368.0000	Educação Básica	0,00	3.931.116,76	3.931.116,76
12.368.0235	ASSIST. A ESTUDANTES DO ENSINO	0,00	3.931.116,76	3.931.116,76
13.000.0000	Cultura	494.693,94	67.688,45	562.382,39
13.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	291.470,00	67.688,45	359.158,45
13.391.0307	DIFUSAO CULTURAL	291.470,00	67.688,45	359.158,45
13.392.0000	Difusão Cultural	203.223,94	0,00	203.223,94
13.392.0307	DIFUSAO CULTURAL	203.223,94	0,00	203.223,94
15.000.0000	Urbanismo	6.161.829,61	1.014.360,87	7.176.190,48
15.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	19.122,00	19.122,00
15.125.0052	PROGRAMA DE SINALIZAÇÃO DE RUAS E	0,00	19.122,00	19.122,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	93.681,06	775.649,56	869.330,62
15.451.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	376.863,81	376.863,81
15.451.0332	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	93.681,06	398.785,75	492.466,81
15.452.0000	Seviços Urbanos	6.068.148,55	219.589,31	6.287.737,86
15.452.0331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS	32.486,98	219.589,31	252.076,29
15.452.0336	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	6.003.526,55	0,00	6.003.526,55
15.452.0337	SERVICOS FUNERARIOS	32.135,02	0,00	32.135,02
17.000.0000	Saneamento	32.312,52	8.588.894,97	8.621.207,49
17.122.0000	Administração Geral	0,00	1.946.154,28	1.946.154,28
17.122.0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.946.154,28	1.946.154,28
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	32.312,52	6.642.740,69	6.675.053,21

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
17.512.0376	ABASTECIMENTO D AGUA NA ZONA URBANA	0,00	6.228.744,35	6.228.744,35
17.512.0377	SANEAMENTO GERAL NA ZONA URBANA	32.312,52	0,00	32.312,52
17.512.0378	SISTEMA DE ESGOTOS NA ZONA URBANA	0,00	413.996,34	413.996,34
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	312.500,00	312.500,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	312.500,00	312.500,00
18.541.401	MELHORIA DA QUALIDADE DE MEIO AMBIENTE	0,00	312.500,00	312.500,00
20.000.0000	Agricultura	391.128,66	894.291,20	1.285.419,86
20.605.0000	Abastecimento	164.899,80	894.291,20	1.059.191,00
20.605.0038	EDIFICACOES PUBLICAS	164.899,80	894.291,20	1.059.191,00
20.606.0000	Extensão Rural	123.879,00	0,00	123.879,00
20.606.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	123.879,00	0,00	123.879,00
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	102.349,86	0,00	102.349,86
20.608.0441	AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA	102.349,86	0,00	102.349,86
23.000.0000	Comércio e Serviços	15.000,00	0,00	15.000,00
23.695.0000	Turismo	15.000,00	0,00	15.000,00
23.695.0536	PROMOCAO DO TURISMO	15.000,00	0,00	15.000,00
25.000.0000	Energia	248.902,40	4.268.563,62	4.517.466,02
25.752.0000	Energia Elétrica	248.902,40	4.268.563,62	4.517.466,02
25.752.0566	EXPANSAO DO ATENDIMENTO COM ENERGIA	248.902,40	4.268.563,62	4.517.466,02
26.000.0000	Transporte	2.667.938,51	5.102.519,98	7.770.458,49
26.782.0000	Transporte Rodoviário	2.667.938,51	5.102.519,98	7.770.458,49
26.782.0586	ESTRADAS VICINAIS	2.667.938,51	5.102.519,98	7.770.458,49
27.000.0000	Desporto e Lazer	68.547,00	0,00	68.547,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	68.547,00	0,00	68.547,00
27.812.0616	DESPORTO COMUNITARIO	68.547,00	0,00	68.547,00
28.000.0000	Encargos Especiais	6.587.045,33	688.193,90	7.275.239,23
28.843.0000	Serviço da Divida Interna	0,00	573.564,72	573.564,72
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	573.564,72	573.564,72
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	6.587.045,33	114.629,18	6.701.674,51
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	6.587.045,33	114.629,18	6.701.674,51

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	Total Geral:	**59.738.592,87**	**173.550.832,90**	**233.289.425,77**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal

Despesas por Orgãos e Funções
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
CAMARA MUNICIPAL DE ICO	4.465.480,56	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	5.946,60	2.318.993,03
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	0,00	0,00	0,00	4.127.805,25
SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO ,	0,00	0,00	0,00	1.117.606,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	0,00	0,00	0,00	1.076.705,20
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	448.796,26
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	653.835,25
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	637.081,88
CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E	0,00	0,00	0,00	7.137.035,72
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO	0,00	0,00	0,00	816.748,27
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Total Geral:	**4.465.480,56**	**0,00**	**5.946,60**	**18.343.607,56**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
CAMARA MUNICIPAL DE ICO	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO ,	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	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 DO ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO	0,00	888.638,20	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA	0,00	600.698,20	0,00	0,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.814.844,15
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	4.391.752,06
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**1.489.336,40**	**0,00**	**8.206.596,21**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
CAMARA MUNICIPAL DE ICO	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO ,	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	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 DO ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	6.345.359,60
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	9.245.808,01
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA	0,00	0,00	0,00	83.053.793,84
SECRETARIA DA SAUDE	0,00	8.027.596,33	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	56.501.489,70	0,00	0,00
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**64.529.086,03**	**0,00**	**98.644.961,45**

Despesas por Orgãos e Funções
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
CAMARA MUNICIPAL DE ICO	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO ,	562.382,39	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	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 DO ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO	0,00	0,00	19.122,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E	0,00	0,00	7.157.068,48	0,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**562.382,39**	**0,00**	**7.176.190,48**	**0,00**

Despesas por Orgãos e Funções
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
CAMARA MUNICIPAL DE ICO	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO ,	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	0,00	0,00	0,00	226.228,86
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 DO ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	8.588.894,97	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E	32.312,52	0,00	0,00	1.059.191,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	312.500,00	0,00	0,00
Total Geral:	**8.621.207,49**	**312.500,00**	**0,00**	**1.285.419,86**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
CAMARA MUNICIPAL DE ICO	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO ,	0,00	0,00	15.000,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	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 DO ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
CAMARA MUNICIPAL DE ICO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.465.480,56
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324.939,63
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E	0,00	0,00	0,00	6.593.224,52	10.721.029,77
SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694.989,09
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302.934,06
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	448.796,26
CONTROLADORIA GERAL DO	0,00	0,00	0,00	0,00	653.835,25
SECRETARIA DO ESPORTE E	0,00	0,00	68.547,00	0,00	705.628,88
CENTRO DE OPERAÇÕES DE	0,00	0,00	0,00	23.706,29	931.466,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	600.698,20
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.345.359,60
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.245.808,01
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV	0,00	0,00	0,00	0,00	83.053.793,84
SECRETARIA DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.027.596,33
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	56.501.489,70
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.814.844,15
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.391.752,06
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	0,00	0,00	0,00	656.841,65	9.245.736,62
SECRETARIA MUNIC DA	4.517.466,02	7.770.458,49	0,00	0,00	27.673.532,23
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	1.466,77	818.215,04
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	321.500,00
Total Geral:	**4.517.466,02**	**7.770.458,49**	**68.547,00**	**7.275.239,23**	**233.289.425,77**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de (em **R$ 1,00**)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	190.980.243,80	240.383.157,40	49.402.913,60 (+)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.857.178,80	11.558.333,10	5.701.154,30 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	5.250.478,80	10.705.320,67	5.454.841,87 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	700.678,80	959.859,02	259.180,22 (+)
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	442.378,80	682.660,57	240.281,77 (+)
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	209.778,80	189.787,42	19.991,38 (-)
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	211.200,00	492.873,15	281.673,15 (+)
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	258.300,00	277.198,45	18.898,45 (+)
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	252.000,00	276.992,17	24.992,17 (+)
1112.53.03.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida ativa "	1.000,00	206,28	793,72 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	705.000,00	4.197.809,44	3.492.809,44 (+)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	705.000,00	4.197.809,44	3.492.809,44 (+)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	450.000,00	3.802.098,70	3.352.098,70 (+)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	450.000,00	3.802.098,70	3.352.098,70 (+)
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	255.000,00	395.710,74	140.710,74 (+)
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	255.000,00	395.710,74	140.710,74 (+)
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	3.844.800,00	5.547.652,21	1.702.852,21 (+)
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	3.844.800,00	5.547.652,21	1.702.852,21 (+)
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	3.844.800,00	5.547.652,21	1.702.852,21 (+)
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3.833.800,00	5.473.042,07	1.639.242,07 (+)
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	6.000,00	74.610,14	68.610,14 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	551.700,00	853.012,43	301.312,43 (+)
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	500.328,40	500.328,40 (+)
1121.01.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	34.800,00	151.211,39	116.411,39 (+)
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	132.000,00	201.472,64	69.472,64 (+)
1121.04.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	132.000,00	201.472,64	69.472,64 (+)
1121.50.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	15.500,00	0,00	15.500,00 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	367.300,00	0,00	367.300,00 (-)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	367.300,00	0,00	367.300,00 (-)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	55.000,00	0,00	55.000,00 (-)
1131.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	55.000,00	0,00	55.000,00 (-)
1131.50.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	40.000,00	0,00	40.000,00 (-)
1131.51.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1131.52.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1131.53.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1131.99.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	4.599.000,00	4.035.104,95	563.895,05 (-)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.599.000,00	4.035.104,95	563.895,05 (-)
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.599.000,00	4.035.104,95	563.895,05 (-)
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.599.000,00	4.035.104,95	563.895,05 (-)
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	4.599.000,00	4.035.104,95	563.895,05 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	273.200,00	3.286.889,72	3.013.689,72 (+)
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	55.500,00	0,00	55.500,00 (-)
1311.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	55.500,00	0,00	55.500,00 (-)
1311.01.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	26.700,00	0,00	26.700,00 (-)
1311.01.10.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	10.700,00	0,00	10.700,00 (-)
1311.01.20.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	16.000,00	0,00	16.000,00 (-)
1311.02.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	16.000,00	0,00	16.000,00 (-)
1311.99.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	12.800,00	0,00	12.800,00 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	211.400,00	3.286.889,72	3.075.489,72 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	211.400,00	3.286.889,72	3.075.489,72 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	211.400,00	3.286.889,72	3.075.489,72 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	211.400,00	3.286.889,72	3.075.489,72 (+)
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	124.000,00	1.339.651,33	1.215.651,33 (+)
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	32.000,00	216.420,72	184.420,72 (+)
1321.01.01.02.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Salário Educação	2.000,00	14.721,80	12.721,80 (+)
1321.01.01.02.02	Rendimentos de aplicações financeiras - PNATE	1.000,00	15.299,59	14.299,59 (+)
1321.01.01.02.03	Rendimentos de aplicações financeiras - PNAE	2.000,00	35.484,55	33.484,55 (+)
1321.01.01.02.05	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	2.000,00	150.914,78	148.914,78 (+)
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	5.400,00	115.327,66	109.927,66 (+)
1321.01.01.03.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	2.800,00	106.413,26	103.613,26 (+)
1321.01.01.03.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros Recursos Vinc. FMAS	2.600,00	8.914,40	6.314,40 (+)
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	10.000,00	611.911,55	601.911,55 (+)
1321.01.01.04.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros recursos vinc. ao Fundo de Saúde	4.400,00	611.911,55	607.511,55 (+)
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	27.700,00	652.981,69	625.281,69 (+)
1321.01.01.06.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Vinculados - Royalties	1.000,00	140,23	859,77 (-)
1321.01.01.07.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos da CIDE	1.000,00	1.795,43	795,43 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1321.01.01.08.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos vinculados (outras destinações)	10.300,00	348.661,11	338.361,11 (+)
1330.00.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	5.300,00	0,00	5.300,00 (-)
1331.00.00.00.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte	5.300,00	0,00	5.300,00 (-)
1331.01.00.00.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	5.300,00	0,00	5.300,00 (-)
1390.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1399.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1399.99.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	9.850.875,00	7.506.294,31	2.344.580,69 (-)
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.500,00	0,00	8.500,00 (-)
1611.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.500,00	0,00	8.500,00 (-)
1611.02.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	8.500,00	0,00	8.500,00 (-)
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	9.842.375,00	7.506.294.31	2.336.080,69 (-)
1699.00.00.00.00	Outros Serviços	9.842.375,00	7.506.294.31	2.336.080,69 (-)
1699.99.00.00.00	Outros Serviços	9.842.375,00	7.506.294,31	2.336.080,69 (-)
1699.99.01.00.00	Outros Serviços - Principal	9.842.375,00	7.506.294,31	2.336.080,69 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	169.984.465,00	212.766.190,14	42.781.725,14 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	116.239.048,00	140.152.389,80	23.913.341,80 (+)
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	50.288.614,00	63.429.351,68	13.140.737,68 (+)
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	50.280.000,00	63.422.048,01	13.142.048,01 (+)
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	46.605.000,00	58.054.749,88	11.449.749,88 (+)
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	46.605.000,00	58.054.749,88	11.449.749,88 (+)
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.844.000,00	2.978.866,94	1.134.866,94 (+)
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.844.000,00	2.978.866,94	1.134.866,94 (+)
1711.51.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.831.000,00	2.388.431,19	557.431,19 (+)
1711.51.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.831.000,00	2.388.431,19	557.431,19 (+)
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.614,00	7.303,67	1.310,33 (-)
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	8.614,00	7.303,67	1.310,33 (-)
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	835.000,00	2.034.183,92	1.199.183,92 (+)
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	835.000,00	2.034.183,92	1.199.183,92 (+)
1712.51.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	8.000,00	628.811,82	620.811,82 (+)
1712.51.01.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	8.000,00	628.811,82	620.811,82 (+)
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	827.000,00	1.405.372,10	578.372,10 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1712.52.20.00.00	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	810.000,00	1.405.372,10	595.372,10 (+)
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	810.000,00	1.405.372,10	595.372,10 (+)
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	42.495.750,00	25.871.143,59	16.624.606,41 (-)
1713.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se	40.090.620,00	25.842.661,06	14.247.958,94 (-)
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	23.672.890,00	11.262.234,74	12.410.655,26 (-)
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	23.672.890,00	11.262.234,74	12.410.655,26 (-)
1713.50.11.05.00	Incentivo para ações estratégicas - Principal	350.000,00	488.817,28	138.817,28 (+)
1713.50.11.06.00	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	2.600.000,00	4.877.529,00	2.277.529,00 (+)
1713.50.11.07.00	Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal	4.975.000,00	5.147.012,92	172.012,92 (+)
1713.50.11.08.00	Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal	870.750,00	744.487,86	126.262,14 (-)
1713.50.11.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	14.422.140,00	4.387,68	14.417.752,32 (-)
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	8.000.000,00	8.648.639,30	648.639,30 (+)
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	8.000.000,00	8.648.639,30	648.639,30 (+)
1713.50.21.01.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	6.700.000,00	8.643.662,02	1.943.662,02 (+)
1713.50.21.02.00	Incremento temporário ao custeio dos serviços de média complexidade em saúde	1.300.000,00	4.977,28	1.295.022,72 (-)
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	3.194.470,00	1.991.747,02	1.202.722,98 (-)
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	3.194.470,00	1.991.747,02	1.202.722,98 (-)
1713.50.31.04.00	Transferência de Recursos Combate ao Corona Vírus (COVID - 19) - Vigilância em Saúde	3.194.470,00	1.147.832,00	2.046.638,00 (-)
1713.50.31.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	0,00	843.915,02	843.915,02 (+)
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	300.000,00	24.000,00	276.000,00 (-)
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	300.000,00	24.000,00	276.000,00 (-)
1713.50.41.01.00	Programa Organização Dos Serviços De Assistência Farmacêutica No Sus	300.000,00	24.000,00	276.000,00 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1713.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de S	4.923.260,00	3.916.040,00	1.007.220,00 (-)
1713.51.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	4.923.260,00	3.916.040,00	1.007.220,00 (-)
1713.51.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	4.923.260,00	3.916.040,00	1.007.220,00 (-)
1713.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.405.130,00	28.482,53	2.376.647,47 (-)
1713.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	2.405.130,00	28.482,53	2.376.647,47 (-)
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	3.979.454,00	5.253.835,70	1.274.381,70 (+)
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	3.916.254,00	5.253.835,70	1.337.581,70 (+)
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.474.000,00	2.090.431,36	616.431,36 (+)
1714.51.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	10.800,00	0,00	10.800,00 (-)
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.700.454,00	2.091.207,16	390.753,16 (+)
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.700.454,00	2.091.207,16	390.753,16 (+)
1714.52.01.01.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche	298.000,00	263.862,00	34.138,00 (-)
1714.52.01.02.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE	6.396,00	4.982,00	1.414,00 (-)
1714.52.01.03.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola	159.300,00	211.246,00	51.946,00 (+)
1714.52.01.04.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	33.358,00	74.854,00	41.496,00 (+)
1714.52.01.05.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	1.075.000,00	1.536.263,16	461.263,16 (+)
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	731.000,00	1.072.197,18	341.197,18 (+)
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	731.000,00	1.072.197,18	341.197,18 (+)
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	63.200,00	0,00	63.200,00 (-)
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	15.234.500,00	40.329.397,23	25.094.897,23 (+)
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	15.234.500,00	40.329.397,23	25.094.897,23 (+)
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	3.221.000,00	20.000.500,59	16.779.500,59 (+)
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	12.013.500,00	20.328.896,64	8.315.396,64 (+)
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	12.013.500,00	20.328.896,64	8.315.396,64 (+)
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.784.330,00	2.908.211,60	123.881,60 (+)
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.784.330,00	2.908.211,60	123.881,60 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	2.784.330,00	2.908.211,60	123.881,60 (+)
1716.50.01.02.00	Transferências do Piso Básico Fixo - FNAS	350.000,00	76.173,42	273.826,58 (-)
1716.50.01.99.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	2.434.330,00	2.832.038,18	397.708,18 (+)
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	600.000,00	0,00	600.000,00 (-)
1717.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1717.52.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1717.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	500.000,00	0,00	500.000,00 (-)
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	21.400,00	326.266,08	304.866,08 (+)
1719.51.00.00.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	21.400,00	0,00	21.400,00 (-)
1719.57.00.00.00	Transferência Especial da União	0,00	300.000,00	300.000,00 (+)
1719.57.01.00.00	Transferência Especial da União - Principal	0,00	300.000,00	300.000,00 (+)
1719.58.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	0,00	26.266,08	26.266,08 (+)
1719.58.01.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	0,00	26.266,08	26.266,08 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.190.940,00	24.796.959,62	10.606.019,62 (+)
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	10.401.000,00	13.167.390,70	2.766.390,70 (+)
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	7.305.000,00	10.285.137,22	2.980.137,22 (+)
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.305.000,00	10.285.137,22	2.980.137,22 (+)
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	3.000.000,00	2.802.168,53	197.831,47 (-)
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.000.000,00	2.802.168,53	197.831,47 (-)
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	35.000,00	30.728,18	4.271,82 (-)
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	35.000,00	30.728,18	4.271,82 (-)
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	61.000,00	49.356,77	11.643,23 (-)
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	61.000,00	49.356,77	11.643,23 (-)
1722.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	37.000,00	1.785,95	35.214,05 (-)
1722.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	37.000,00	1.785,95	35.214,05 (-)
1722.52.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	2.000,00	1.785,95	214,05 (-)
1722.52.01.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	2.000,00	1.785,95	214,05 (-)
1722.53.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.752.940,00	11.627.782,97	7.874.842,97 (+)
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	3.125.090,00	11.447.782,97	8.322.692,97 (+)
1724.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	2.552.090,00	9.575.418,00	7.023.328,00 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1724.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	573.000,00	1.872.364,97	1.299.364,97 (+)
1724.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	573.000,00	1.872.364,97	1.299.364,97 (+)
1724.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	627.850,00	180.000,00	447.850,00 (-)
1724.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	627.850,00	180.000,00	447.850,00 (-)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	39.554.477,00	47.806.613,40	8.252.136,40 (+)
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	39.554.477,00	47.739.059,88	8.184.582,88 (+)
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	39.554.477,00	47.739.059,88	8.184.582,88 (+)
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	39.554.477,00	47.739.059,88	8.184.582,88 (+)
1759.00.00.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	67.553,52	67.553,52 (+)
1759.99.00.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	67.553,52	67.553,52 (+)
1759.99.01.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	0,00	67.553,52	67.553,52 (+)
1790.00.00.00.00	Demais Transferências Correntes	0,00	10.227,32	10.227,32 (+)
1791.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	10.227,32	10.227,32 (+)
1791.99.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	0,00	10.227,32	10.227,32 (+)
1791.99.01.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00	10.227,32	10.227,32 (+)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	415.525,00	1.230.345,18	814.820,18 (+)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	319.325,00	472.742,67	153.417,67 (+)
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	319.325,00	472.742,67	153.417,67 (+)
1911.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	167.525,00	449.604,84	282.079,84 (+)
1911.01.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	167.525,00	449.604,84	282.079,84 (+)
1911.06.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	43.800,00	0,00	43.800,00 (-)
1911.06.10.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	32.100,00	0,00	32.100,00 (-)
1911.06.20.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais	11.700,00	0,00	11.700,00 (-)
1911.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	107.000,00	23.137,83	83.862,17 (-)
1911.07.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	107.000,00	0,00	107.000,00 (-)
1911.07.03.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	0,00	23.137,83	23.137,83 (+)
1911.09.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	40.200,00	752.981,98	712.781,98 (+)
1921.00.00.00.00	Indenizações	39.600,00	123,36	39.476,64 (-)
1921.01.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	3.200,00	0,00	3.200,00 (-)
1921.02.00.00.00	Indenização por Posse ou Ocupação Ilícita de Bens Públicos	10.700,00	0,00	10.700,00 (-)
1921.03.00.00.00	Indenização por Sinistro	10.700,00	0,00	10.700,00 (-)
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	15.000,00	123,36	14.876,64 (-)
1921.99.01.00.00	Outras Indenizações - Principal	15.000,00	123,36	14.876,64 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	600,00	752.858,62	752.258,62 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	600,00	752.858,62	752.258,62 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	600,00	752.858,62	752.258,62 (+)
1930.00.00.00.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	16.000,00	0,00	16.000,00 (-)
1931.00.00.00.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	16.000,00	0,00	16.000,00 (-)
1931.02.00.00.00	Alienação de Bens Apreendidos	16.000,00	0,00	16.000,00 (-)
1931.02.10.00.00	Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos	16.000,00	0,00	16.000,00 (-)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	40.000,00	4.620,53	35.379,47 (-)
1999.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	40.000,00	4.620,53	35.379,47 (-)
1999.99.00.00.00	Outras Receitas	40.000,00	4.620,53	35.379,47 (-)
1999.99.20.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	40.000,00	4.620,53	35.379,47 (-)
1999.99.21.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	40.000,00	4.620,53	35.379,47 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	12.626.690,00	8.236.968,88	4.389.721,12 (-)
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito	192.600,00	300.000,00	107.400,00 (+)
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	192.600,00	300.000,00	107.400,00 (+)
2112.00.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	192.600,00	300.000,00	107.400,00 (+)
2112.01.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	192.600,00	300.000,00	107.400,00 (+)
2112.01.01.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	192.600,00	300.000,00	107.400,00 (+)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	117.000,00	93.330,00	23.670,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	117.000,00	93.330,00	23.670,00 (-)
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	117.000,00	93.330,00	23.670,00 (-)
2213.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	117.000,00	93.330,00	23.670,00 (-)
2213.01.01.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	117.000,00	93.330,00	23.670,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	12.217.090,00	7.843.638,88	4.373.451,12 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	8.897.310,00	2.970.716,60	5.926.593,40 (-)
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	8.897.310,00	1.270.716,60	7.626.593,40 (-)
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	4.500.000,00	119.952,00	4.380.048,00 (-)
2414.50.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	3.000.000,00	119.952,00	2.880.048,00 (-)
2414.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 (-)
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	4.397.310,00	1.150.764,60	3.246.545,40 (-)
2414.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	4.397.310,00	1.150.764,60	3.246.545,40 (-)
2419.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00 (+)
2419.50.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00 (+)
2419.51.00.00.00	Transferência Especial da União	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00 (+)
2419.51.01.00.00	Transferência Especial da União - Principal	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00 (+)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.319.780,00	4.872.922,28	1.553.142,28 (+)
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.319.780,00	4.872.922,28	1.553.142,28 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	2.011.280,00	574.747,50	1.436.532,50 (-)
2422.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.689.480,00	70.000,00	1.619.480,00 (-)
2422.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	321.800,00	504.747,50	182.947,50 (+)
2422.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	321.800,00	504.747,50	182.947,50 (+)
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.308.500,00	4.298.174,78	2.989.674,78 (+)
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.308.500,00	4.298.174,78	2.989.674,78 (+)
2900.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2990.00.00.00.00	Demais Receitas de Capital	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2999.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2999.99.00.00.00	Outras Receitas de Capital	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-11.385.002,80	-14.236.016,78	-2.851.013,98 (+)
9100.00.00.00.00	Deduções	10.000,00	0,00	-10.000,00 (+)
9111.31.53.01.00	Renúncia de Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	10.000,00	0,00	-10.000,00 (+)
9500.00.00.00.00	Deduções	-11.395.002,80	-14.236.016,78	-2.841.013,98 (+)
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-9.321.000,00	-11.610.949,70	-2.289.949,70 (+)
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.722,80	-1.460,62	-262,18 (-)
9517.19.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-4.280,00	0,00	-4.280,00 (-)
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.461.000,00	-2.057.027,39	-596.027,39 (+)
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-600.000,00	-560.433,45	-39.566,55 (-)
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-7.000,00	-6.145,62	-854,38 (-)
	Total Geral:	**192.221.931,00**	**234.384.109,50**	**42.162.178,50 (+)**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE ICO

U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE ICO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.689.500,00	0,00	4.689.500,00	4.396.215,46	293.284,54
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.035.018,41	0,00	3.035.018,41	2.847.252,15	187.766,26
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.035.018,41	0,00	3.035.018,41	2.847.252,15	187.766,26
3.1.90.03.00	Pensões	15.000,00	0,00	15.000,00	14.544,00	456,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.461.443,41	0,00	2.461.443,41	2.351.634,64	109.808,77
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	552.575,00	0,00	552.575,00	481.073,51	71.501,49
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.654.481,59	0,00	1.654.481,59	1.548.963,31	105.518,28
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	10.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	4.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	4.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.644.481,59	0,00	1.644.481,59	1.542.963,31	101.518,28
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	7.100,00	7.900,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	16.235,53	13.764,47
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	19.275,91	0,00	19.275,91	15.932,40	3.343,51
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	40.000,00	0,00	40.000,00	25.096,00	14.904,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.126.179,43	0,00	1.126.179,43	1.121.423,13	4.756,30
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	398.026,25	0,00	398.026,25	357.176,25	40.850,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	80.500,00	0,00	80.500,00	69.265,10	11.234,90
4.4.00.00.00	Investimentos	75.500,00	0,00	75.500,00	69.265,10	6.234,90
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	75.500,00	0,00	75.500,00	69.265,10	6.234,90
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	55.500,00	0,00	55.500,00	55.314,08	185,92
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	20.000,00	0,00	20.000,00	13.951,02	6.048,98
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		4.770.000,00	0,00	4.770.000,00	4.465.480,56	304.519,44

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO
U.O.: 02.02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.288.859,63	18.020,00	2.306.879,63	2.306.879,63	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.169.899,86	0,00	1.169.899,86	1.169.899,86	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.169.899,86	0,00	1.169.899,86	1.169.899,86	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	93.994,69	0,00	93.994,69	93.994,69	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	975.296,07	0,00	975.296,07	975.296,07	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100.609,10	0,00	100.609,10	100.609,10	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.118.959,77	18.020,00	1.136.979,77	1.136.979,77	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	68.251,00	0,00	68.251,00	68.251,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	68.251,00	0,00	68.251,00	68.251,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.050.708,77	18.020,00	1.068.728,77	1.068.728,77	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.950,00	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	-8.469,40	18.020,00	9.550,60	9.550,60	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	304.512,13	0,00	304.512,13	304.512,13	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	653.613,87	0,00	653.613,87	653.613,87	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	56.465,80	0,00	56.465,80	56.465,80	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	36.636,37	0,00	36.636,37	36.636,37	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	18.060,00	0,00	18.060,00	18.060,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	18.060,00	0,00	18.060,00	18.060,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	18.060,00	0,00	18.060,00	18.060,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	18.060,00	0,00	18.060,00	18.060,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.306.919,63	18.020,00	2.324.939,63	2.324.939,63	0,00

Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
U.O.: 03.03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.339.114,22	0,00	8.339.114,22	8.339.114,22	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.753.033,86	0,00	3.753.033,86	3.753.033,86	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.753.033,86	0,00	3.753.033,86	3.753.033,86	0,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	304.042,12	0,00	304.042,12	304.042,12	0,00
3.1.90.03.00	Pensões	413.963,39	0,00	413.963,39	413.963,39	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	38.154,13	0,00	38.154,13	38.154,13	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	733.499,83	0,00	733.499,83	733.499,83	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	123.046,22	0,00	123.046,22	123.046,22	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.140.328,17	0,00	2.140.328,17	2.140.328,17	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.586.080,36	0,00	4.586.080,36	4.586.080,36	0,00
3.3.20.00.00	Transferências à União	2.103.658,28	0,00	2.103.658,28	2.103.658,28	0,00
3.3.20.47.00	Obrigacoes Tributarias e	2.103.658,28	0,00	2.103.658,28	2.103.658,28	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.446.422,08	0,00	2.446.422,08	2.446.422,08	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	130.364,31	0,00	130.364,31	130.364,31	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	96.300,00	0,00	96.300,00	96.300,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	709.186,10	0,00	709.186,10	709.186,10	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.124.284,74	0,00	1.124.284,74	1.124.284,74	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	368.044,00	0,00	368.044,00	368.044,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	210,37	0,00	210,37	210,37	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	3.491,04	0,00	3.491,04	3.491,04	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	13.111,52	0,00	13.111,52	13.111,52	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	2.381.915,55	0,00	2.381.915,55	2.381.915,55	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	36.168,52	0,00	36.168,52	36.168,52	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	36.168,52	0,00	36.168,52	36.168,52	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	36.168,52	0,00	36.168,52	36.168,52	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.345.747,03	0,00	2.345.747,03	2.345.747,03	0,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	2.345.747,03	0,00	2.345.747,03	2.345.747,03	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	2.345.747,03	0,00	2.345.747,03	2.345.747,03	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		10.721.029,77	0,00	10.721.029,77	10.721.029,77	0,00

Orgão: 04 SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO

U.O.: 04.04 SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.607.412,54	0,00	1.607.412,54	1.607.412,54	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	683.698,98	0,00	683.698,98	683.698,98	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	683.698,98	0,00	683.698,98	683.698,98	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	629.865,00	0,00	629.865,00	629.865,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	53.833,98	0,00	53.833,98	53.833,98	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	923.713,56	0,00	923.713,56	923.713,56	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	908.713,56	0,00	908.713,56	908.713,56	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	83.571,37	0,00	83.571,37	83.571,37	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	553.437,02	0,00	553.437,02	553.437,02	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	30.829,20	0,00	30.829,20	30.829,20	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	203.223,94	0,00	203.223,94	203.223,94	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	14.367,64	0,00	14.367,64	14.367,64	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	23.284,39	0,00	23.284,39	23.284,39	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	87.576,55	0,00	87.576,55	87.576,55	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	87.576,55	0,00	87.576,55	87.576,55	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	87.576,55	0,00	87.576,55	87.576,55	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	67.688,45	0,00	67.688,45	67.688,45	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	19.888,10	0,00	19.888,10	19.888,10	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.694.989,09	0,00	1.694.989,09	1.694.989,09	0,00

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS

U.O.: 06.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.287.160,56	0,00	1.287.160,56	1.287.160,56	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	660.229,13	0,00	660.229,13	660.229,13	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	660.229,13	0,00	660.229,13	660.229,13	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.994,15	0,00	2.994,15	2.994,15	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	592.463,81	0,00	592.463,81	592.463,81	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	64.771,17	0,00	64.771,17	64.771,17	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	626.931,43	0,00	626.931,43	626.931,43	0,00
3.3.20.00.00	Transferências à União	123.879,00	0,00	123.879,00	123.879,00	0,00
3.3.20.41.00	Contribuições	123.879,00	0,00	123.879,00	123.879,00	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	493.052,43	0,00	493.052,43	493.052,43	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.740,00	0,00	5.740,00	5.740,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	131.118,73	0,00	131.118,73	131.118,73	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	89.149,86	0,00	89.149,86	89.149,86	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	48.326,28	0,00	48.326,28	48.326,28	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	183.606,02	0,00	183.606,02	183.606,02	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	19.878,60	0,00	19.878,60	19.878,60	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	2.032,94	0,00	2.032,94	2.032,94	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.0.00.00.00	Despesas de Capital	15.773,50	0,00	15.773,50	15.773,50	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	15.773,50	0,00	15.773,50	15.773,50	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.773,50	0,00	15.773,50	15.773,50	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	15.773,50	0,00	15.773,50	15.773,50	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.302.934,06	0,00	1.302.934,06	1.302.934,06	0,00

Orgão: 07 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

U.O.: 07.07 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	448.796,26	0,00	448.796,26	448.796,26	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	327.932,83	0,00	327.932,83	327.932,83	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	327.932,83	0,00	327.932,83	327.932,83	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	305.173,88	0,00	305.173,88	305.173,88	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	22.758,95	0,00	22.758,95	22.758,95	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	120.863,43	0,00	120.863,43	120.863,43	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	120.863,43	0,00	120.863,43	120.863,43	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	38.459,23	0,00	38.459,23	38.459,23	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	72.583,00	0,00	72.583,00	72.583,00	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	8.671,20	0,00	8.671,20	8.671,20	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		448.796,26	0,00	448.796,26	448.796,26	0,00

Orgão: 08 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

U.O.: 08.08 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	644.793,15	0,00	644.793,15	644.793,15	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	415.243,56	0,00	415.243,56	415.243,56	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	415.243,56	0,00	415.243,56	415.243,56	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	14.544,00	0,00	14.544,00	14.544,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	361.179,92	0,00	361.179,92	361.179,92	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	39.519,64	0,00	39.519,64	39.519,64	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	229.549,59	0,00	229.549,59	229.549,59	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	229.549,59	0,00	229.549,59	229.549,59	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	73.468,39	0,00	73.468,39	73.468,39	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	60.442,00	0,00	60.442,00	60.442,00	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	58.639,20	0,00	58.639,20	58.639,20	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	9.042,10	0,00	9.042,10	9.042,10	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	9.042,10	0,00	9.042,10	9.042,10	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.042,10	0,00	9.042,10	9.042,10	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	9.042,10	0,00	9.042,10	9.042,10	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		653.835,25	0,00	653.835,25	653.835,25	0,00

Orgão: 09 SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

U.O.: 09.09 SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	702.636,72	0,00	702.636,72	702.636,72	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	230.808,94	0,00	230.808,94	230.808,94	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	230.808,94	0,00	230.808,94	230.808,94	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	203.203,92	0,00	203.203,92	203.203,92	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	27.605,02	0,00	27.605,02	27.605,02	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	471.827,78	0,00	471.827,78	471.827,78	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	471.827,78	0,00	471.827,78	471.827,78	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	85.712,25	0,00	85.712,25	85.712,25	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artisticas,	21.207,00	0,00	21.207,00	21.207,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	349.173,98	0,00	349.173,98	349.173,98	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	9.881,20	0,00	9.881,20	9.881,20	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	5.853,35	0,00	5.853,35	5.853,35	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	2.992,16	0,00	2.992,16	2.992,16	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	2.992,16	0,00	2.992,16	2.992,16	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.992,16	0,00	2.992,16	2.992,16	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.992,16	0,00	2.992,16	2.992,16	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		705.628,88	0,00	705.628,88	705.628,88	0,00

Orgão: 10 CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO

U.O.: 10.01 CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	931.661,64	20.000,00	951.661,64	897.681,34	53.980,30
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	519.782,28	0,00	519.782,28	519.028,11	754,17

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	519.782,28	0,00	519.782,28	519.028,11	754,17
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	6.868,00	0,00	6.868,00	6.868,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	420.518,41	0,00	420.518,41	420.518,41	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	91.641,70	0,00	91.641,70	91.641,70	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	754,17	0,00	754,17	0,00	754,17
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	411.679,36	20.000,00	431.679,36	378.653,23	53.026,13
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	411.679,36	20.000,00	431.679,36	378.653,23	53.026,13
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	140.844,37	0,00	140.844,37	135.557,66	5.286,71
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	26.897,36	0,00	26.897,36	20.000,00	6.897,36
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	198.315,83	0,00	198.315,83	165.437,77	32.878,06
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	-400,00	0,00	-400,00	1.636,00	-2.036,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	43.521,80	20.000,00	63.521,80	53.521,80	10.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	39.786,04	0,00	39.786,04	33.785,15	6.000,89
4.4.00.00.00	Investimentos	16.079,75	0,00	16.079,75	10.078,86	6.000,89
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	16.079,75	0,00	16.079,75	10.078,86	6.000,89
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	16.079,75	0,00	16.079,75	10.078,86	6.000,89
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	23.706,29	0,00	23.706,29	23.706,29	0,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	23.706,29	0,00	23.706,29	23.706,29	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	23.706,29	0,00	23.706,29	23.706,29	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		971.447,68	20.000,00	991.447,68	931.466,49	59.981,19

Orgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA

U.O.: 12.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	599.208,22	0,00	599.208,22	599.208,22	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	307.733,26	0,00	307.733,26	307.733,26	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	307.733,26	0,00	307.733,26	307.733,26	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	6.205,44	0,00	6.205,44	6.205,44	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	277.232,02	0,00	277.232,02	277.232,02	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	24.295,80	0,00	24.295,80	24.295,80	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	291.474,96	0,00	291.474,96	291.474,96	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	291.474,96	0,00	291.474,96	291.474,96	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	93.666,05	0,00	93.666,05	93.666,05	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	171.313,54	0,00	171.313,54	171.313,54	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	11.772,00	0,00	11.772,00	11.772,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	8.723,37	0,00	8.723,37	8.723,37	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.489,98	0,00	1.489,98	1.489,98	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	1.489,98	0,00	1.489,98	1.489,98	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.489,98	0,00	1.489,98	1.489,98	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.489,98	0,00	1.489,98	1.489,98	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		600.698,20	0,00	600.698,20	600.698,20	0,00

Orgão: 13 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA

U.O.: 13.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.193.959,60	0,00	6.193.959,60	6.193.959,60	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	163.950,98	0,00	163.950,98	163.950,98	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	163.950,98	0,00	163.950,98	163.950,98	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	163.950,98	0,00	163.950,98	163.950,98	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.030.008,62	0,00	6.030.008,62	6.030.008,62	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	4.158,00	0,00	4.158,00	4.158,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	4.158,00	0,00	4.158,00	4.158,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.025.850,62	0,00	6.025.850,62	6.025.850,62	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	290.470,23	0,00	290.470,23	290.470,23	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	805.726,06	0,00	805.726,06	805.726,06	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	326.400,00	0,00	326.400,00	326.400,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	4.123.953,02	0,00	4.123.953,02	4.123.953,02	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	468.615,71	0,00	468.615,71	468.615,71	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	8.019,31	0,00	8.019,31	8.019,31	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	916,29	0,00	916,29	916,29	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	17.400,00	134.000,00	151.400,00	151.400,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	17.400,00	134.000,00	151.400,00	151.400,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	17.400,00	134.000,00	151.400,00	151.400,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	17.400,00	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		6.211.359,60	134.000,00	6.345.359,60	6.345.359,60	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 13 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA

U.O.: 13.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	9.235.808,01	10.000,00	9.245.808,01	9.245.808,01	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	60.621,43	0,00	60.621,43	60.621,43	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	60.621,43	0,00	60.621,43	60.621,43	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	32.755,34	0,00	32.755,34	32.755,34	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.193,48	0,00	6.193,48	6.193,48	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	21.672,61	0,00	21.672,61	21.672,61	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.175.186,58	10.000,00	9.185.186,58	9.185.186,58	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.175.186,58	10.000,00	9.185.186,58	9.185.186,58	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.090,00	0,00	13.090,00	13.090,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.472.047,67	0,00	3.472.047,67	3.472.047,67	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	8.550,00	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.181.725,35	0,00	5.181.725,35	5.181.725,35	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	29.490,00	0,00	29.490,00	29.490,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	193.568,75	10.000,00	203.568,75	203.568,75	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	273.312,77	0,00	273.312,77	273.312,77	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.402,04	0,00	3.402,04	3.402,04	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		9.235.808,01	10.000,00	9.245.808,01	9.245.808,01	0,00

Orgão: 13 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA

U.O.: 13.03 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	80.023.641,40	0,00	80.023.641,40	80.023.641,40	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	62.585.675,91	0,00	62.585.675,91	62.585.675,91	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	62.585.675,91	0,00	62.585.675,91	62.585.675,91	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	9.327.132,93	0,00	9.327.132,93	9.327.132,93	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	43.254.001,17	0,00	43.254.001,17	43.254.001,17	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.004.541,81	0,00	10.004.541,81	10.004.541,81	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	17.437.965,49	0,00	17.437.965,49	17.437.965,49	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	17.437.965,49	0,00	17.437.965,49	17.437.965,49	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.810.993,28	0,00	5.810.993,28	5.810.993,28	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	2.891.841,48	0,00	2.891.841,48	2.891.841,48	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	7.530.020,68	0,00	7.530.020,68	7.530.020,68	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	1.205.110,05	0,00	1.205.110,05	1.205.110.05	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	3.030.152,44	0,00	3.030.152,44	3.030.152.44	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	3.030.152,44	0,00	3.030.152,44	3.030.152,44	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.030.152,44	0,00	3.030.152,44	3.030.152,44	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.013.576,44	0,00	3.013.576,44	3.013.576,44	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	16.576,00	0,00	16.576,00	16.576,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		83.053.793,84	0,00	83.053.793,84	83.053.793,84	0,00

Orgão: 15 SECRETARIA DA SAUDE

U.O.: 15.01 SECRETARIA DA SAUDE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.004.596,33	0,00	8.004.596,33	8.004.596.33	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.153.734,31	0,00	2.153.734,31	2.153.734,31	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.153.734,31	0,00	2.153.734,31	2.153.734,31	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	394.676,00	0,00	394.676,00	394.676,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.543.974,07	0,00	1.543.974,07	1.543.974,07	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	194.247,48	0,00	194.247,48	194.247,48	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	20.836,76	0,00	20.836,76	20.836,76	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.850.862,02	0,00	5.850.862,02	5.850.862,02	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.850.862,02	0,00	5.850.862,02	5.850.862,02	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.940,00	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.136.721,01	0,00	1.136.721,01	1.136.721,01	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	667.000,00	0,00	667.000,00	667.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	101.236,00	0,00	101.236,00	101.236,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	3.162.125,52	0,00	3.162.125,52	3.162.125,52	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	133.516,00	0,00	133.516,00	133.516,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	7.483,95	0,00	7.483,95	7.483,95	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	37.577,67	0,00	37.577,67	37.577,67	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	601.261,87	0,00	601.261,87	601.261,87	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		8.027.596,33	0,00	8.027.596,33	8.027.596,33	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 15 SECRETARIA DA SAUDE

U.O.: 15.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	55.948.397,11	0,00	55.948.397,11	55.948.386,11	11,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	15.087.188,97	0,00	15.087.188,97	15.087.188,97	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	15.087.188,97	0,00	15.087.188,97	15.087.188,97	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	806.718,67	0,00	806.718,67	806.718,67	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	12.405.311,80	0,00	12.405.311,80	12.405.311,80	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.875.158,50	0,00	1.875.158,50	1.875.158,50	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	40.861.208,14	0,00	40.861.208,14	40.861.197,14	11,00
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao	69.845,10	0,00	69.845,10	69.845,10	0,00
3.3.30.30.00	Material de Consumo	69.845,10	0,00	69.845,10	69.845,10	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	811.406,86	0,00	811.406,86	811.406,86	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	811.406,86	0,00	811.406,86	811.406,86	0,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	1.053.642,97	0,00	1.053.642,97	1.053.642,97	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	1.053.642,97	0,00	1.053.642,97	1.053.642,97	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	38.926.313,21	0,00	38.926.313,21	38.926.302,21	11,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.580,00	0,00	6.580,00	6.580,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.757.996,36	0,00	8.757.996,36	8.757.996,36	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	20.340,00	0,00	20.340,00	20.340,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	14.197.633,16	0,00	14.197.633,16	14.197.633,16	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	193.560,00	0,00	193.560,00	193.560,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	4.137.041,57	0,00	4.137.041,57	4.137.041,57	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	9.664.001,75	0,00	9.664.001,75	9.663.990,75	11,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	1.395.805,00	0,00	1.395.805,00	1.395.805,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	265.000,00	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	130.021,62	0,00	130.021,62	130.021,62	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	158.333,75	0,00	158.333,75	158.333,75	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	553.103,59	0,00	553.103,59	553.103,59	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	553.103,59	0,00	553.103,59	553.103,59	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	553.103,59	0,00	553.103,59	553.103,59	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	91.138,90	0,00	91.138,90	91.138,90	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	461.964,69	0,00	461.964,69	461.964,69	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		56.501.500,70	0,00	56.501.500,70	56.501.489,70	11,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 19 SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL

U.O.: 19.01 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.791.977,79	0,00	3.791.977,79	3.791.977,79	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.754.576,33	0,00	1.754.576,33	1.754.576,33	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.754.576,33	0,00	1.754.576,33	1.754.576,33	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	119.967,67	0,00	119.967,67	119.967,67	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.470.612,53	0,00	1.470.612,53	1.470.612,53	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	163.996,13	0,00	163.996,13	163.996,13	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.037.401,46	0,00	2.037.401,46	2.037.401,46	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.037.401,46	0,00	2.037.401,46	2.037.401,46	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	26.240,00	0,00	26.240,00	26.240,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	205.265,49	0,00	205.265,49	205.265,49	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	218.513,00	0,00	218.513,00	218.513,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	15.152,00	0,00	15.152,00	15.152,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	28.100,00	0,00	28.100,00	28.100,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.427.411,75	0,00	1.427.411,75	1.427.411,75	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	97.210,60	0,00	97.210,60	97.210,60	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	14.608,62	0,00	14.608,62	14.608,62	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	22.866,36	0,00	22.866,36	22.866,36	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	22.866,36	0,00	22.866,36	22.866,36	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	22.866,36	0,00	22.866,36	22.866,36	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	22.866,36	0,00	22.866,36	22.866,36	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.814.844,15	0,00	3.814.844,15	3.814.844,15	0,00

Orgão: 19 SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL

U.O.: 19.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.045.746,76	0,00	4.045.746,76	4.045.746,76	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	458.689,23	0,00	458.689,23	458.689,23	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	458.689,23	0,00	458.689,23	458.689,23	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	117.739,68	0,00	117.739,68	117.739,68	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	224.619,49	0,00	224.619,49	224.619,49	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	116.330,06	0,00	116.330,06	116.330,06	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.587.057,53	0,00	3.587.057,53	3.587.057,53	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.575.057,53	0,00	3.575.057,53	3.575.057,53	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	484.143,38	0,00	484.143,38	484.143,38	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	654.860,00	0,00	654.860,00	654.860,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	1.355.350,26	0,00	1.355.350,26	1.355.350,26	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	911.252,69	0,00	911.252,69	911.252,69	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	145.724,20	0,00	145.724,20	145.724,20	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	23.027,00	0,00	23.027,00	23.027,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	346.005,30	0,00	346.005,30	346.005,30	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	346.005,30	0,00	346.005,30	346.005,30	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	346.005,30	0,00	346.005,30	346.005,30	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	346.005,30	0,00	346.005,30	346.005,30	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		4.391.752,06	0,00	4.391.752,06	4.391.752,06	0,00

Orgão: 21 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

U.O.: 21.21 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	9.236.600,00	0,00	9.236.600,00	8.608.937,93	627.662,07
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.071.749,93	0,00	3.071.749,93	2.936.333,88	135.416,05
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.071.749,93	0,00	3.071.749,93	2.936.333,88	135.416,05
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	397.000,00	0,00	397.000,00	389.992,39	7.007,61
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.876.000,00	0,00	1.876.000,00	1.839.809,35	36.190,65
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	524.749,93	0,00	524.749,93	506.509,83	18.240,10
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	240.500,00	0,00	240.500,00	198.022,31	42.477,69
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	33.000,00	0,00	33.000,00	2.000,00	31.000,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida	25.000,00	0,00	25.000,00	17.276,53	7.723,47
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	17.276,53	7.723,47
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	25.000,00	0,00	25.000,00	17.276,53	7.723,47
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.139.850,07	0,00	6.139.850,07	5.655.327,52	484.522,55
3.3.20.00.00	Transferências à União	96.000,00	0,00	96.000,00	83.276,93	12.723,07
3.3.20.47.00	Obrigacoes Tributarias e	96.000,00	0,00	96.000,00	83.276,93	12.723,07
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	85.000,00	0,00	85.000,00	83.579,04	1.420,96
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	85.000,00	0,00	85.000,00	83.579,04	1.420,96
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.957.850,07	0,00	5.957.850,07	5.488.471,55	469.378,52
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.500,00	0,00	13.500,00	3.300,00	10.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.272.000,00	0,00	1.272.000,00	1.211.534,18	60.465,82
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	10.013,60	0,00	10.013,60	0,00	10.013,60
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	66.500,00	0,00	66.500,00	53.852,00	12.648,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	3.337.500,00	0,00	3.337.500,00	3.188.621,88	148.878,12
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	263.000,00	0,00	263.000,00	227.609,56	35.390,44
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	808.386,40	0,00	808.386,40	720.580,89	87.805,51
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	23.000,00	0,00	23.000,00	19.341,02	3.658,98
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	39.600,00	0,00	39.600,00	29.088,00	10.512,00
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	39.000,00	0,00	39.000,00	22.469,68	16.530,32
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	18.250,07	0,00	18.250,07	12.074,34	6.175,73
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	763.400,00	0,00	763.400,00	636.798,69	126.601,31
4.4.00.00.00	Investimentos	135.000,00	0,00	135.000,00	80.510,50	54.489,50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	135.000,00	0,00	135.000,00	80.510,50	54.489,50
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	99.000,00	0,00	99.000,00	80.510,50	18.489,50
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	628.400,00	0,00	628.400,00	556.288,19	72.111,81
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	628.400,00	0,00	628.400,00	556.288,19	72.111,81
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	628.400,00	0,00	628.400,00	556.288,19	72.111,81
Total da Unidade Orçamentária:		10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	9.245.736,62	754.263,38

Orgão: 22 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

U.O.: 22.22 SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	17.552.775,29	105.000,00	17.657.775,29	17.657.775,29	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.312.065,44	0,00	1.312.065,44	1.312.065,44	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.312.065,44	0,00	1.312.065,44	1.312.065,44	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	33.920,00	0,00	33.920,00	33.920,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.179.326,92	0,00	1.179.326,92	1.179.326,92	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	98.818,52	0,00	98.818,52	98.818,52	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	16.240.709,85	105.000,00	16.345.709,85	16.345.709,85	0,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	-35.005,05	105.000,00	69.994,95	69.994,95	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	-35.005,05	105.000,00	69.994,95	69.994,95	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.275.714,90	0,00	16.275.714,90	16.275.714,90	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	11.250,00	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.054.171,05	0,00	1.054.171,05	1.054.171,05	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	17.573,75	0,00	17.573,75	17.573,75	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	328.618,32	0,00	328.618,32	328.618,32	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	14.376.973,95	0,00	14.376.973,95	14.376.973,95	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	39.257,10	0,00	39.257,10	39.257,10	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	346.699,54	0,00	346.699,54	346.699,54	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	53.171,19	0,00	53.171,19	53.171,19	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	10.015.756,94	0,00	10.015.756,94	10.015.756,94	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	10.015.756,94	0,00	10.015.756,94	10.015.756,94	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.015.756,94	0,00	10.015.756,94	10.015.756,94	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.015.503,94	0,00	10.015.503,94	10.015.503,94	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	253,00	0,00	253,00	253,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		27.568.532,23	105.000,00	27.673.532,23	27.673.532,23	0,00

Orgão: 23 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA

U.O.: 23.23 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	849.665,32	0,00	849.665,32	801.267,76	48.397,56
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	614.812,77	0,00	614.812,77	607.533,28	7.279,49
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	614.812,77	0,00	614.812,77	607.533,28	7.279,49
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	499.625,45	0,00	499.625,45	499.625,45	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	107.907,83	0,00	107.907,83	107.907,83	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	3.464,68	0,00	3.464,68	0,00	3.464,68
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	3.814,81	0,00	3.814,81	0,00	3.814,81
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida	339,00	0,00	339,00	0,00	339,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	339,00	0,00	339,00	0,00	339,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	339,00	0,00	339,00	0,00	339,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	234.513,55	0,00	234.513,55	193.734,48	40.779,07
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	234.513,55	0,00	234.513,55	193.734,48	40.779,07

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.450,00	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	54.065,57	0,00	54.065,57	46.293,90	7.771,67
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	5.200,00	0,00	5.200,00	1.450,00	3.750,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	33.716,44	0,00	33.716,44	27.600,00	6.116,44
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	101.460,45	0,00	101.460,45	85.386,30	16.074,15
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	18.680,01	0,00	18.680,01	16.813,20	1.866,81
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	4.461,00	0,00	4.461,00	4.461,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.280,08	0,00	5.280,08	5.280,08	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	27.834,68	0,00	27.834,68	16.947,28	10.887,40
4.4.00.00.00	Investimentos	23.828,81	0,00	23.828,81	15.480,51	8.348,30
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	23.828,81	0,00	23.828,81	15.480,51	8.348,30
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	18.628,81	0,00	18.628,81	15.480,51	3.148,30
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.005,87	0,00	4.005,87	1.466,77	2.539,10
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	4.005,87	0,00	4.005,87	1.466,77	2.539,10
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	4.005,87	0,00	4.005,87	1.466,77	2.539,10
Total da Unidade Orçamentária:		877.500,00	0,00	877.500,00	818.215,04	59.284,96

Orgão: 23 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA

U.O.: 23.24 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	321.500,00	0,00	321.500,00	321.500,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	321.500,00	0,00	321.500,00	321.500,00	0,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	312.500,00	0,00	312.500,00	312.500,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	312.500,00	0,00	312.500,00	312.500,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		321.500,00	0,00	321.500,00	321.500,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total Geral:	**234.180.465,74**	**287.020,00**	**234.467.485,7**	**233.289.425,7**	**1.178.059,97**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE ICó

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna | Exercício: 2022 | Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Consolidado | Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Autorizações						Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato	Dt Contrato		Inscrição	Baixa	
INSS - DÉBITO PARCELADO							87.726.246,57	1.573.845,57	6.381.365,95	82.918.726,19
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - CONTRATO							0,00	300.000,00	143,22	299.856,78
COGER							198.757,41	21.214,03	21.120,21	198.851,23
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS							3.146.063,50	65.391,81	755.409,70	2.456.045,61
						Total Geral:	91.071.067,48	1.960.451,41	7.158.039,08	85.873.479,81

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE ICó

Demonstrativo da Dívida Flutuante — Exercício: 2022 — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	2.000,00	77.436,95	77.436,95	2.000,00	0,00
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO	0,00	2.000,00	77.436,95	77.436,95	2.000,00	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	745.682,06	271.771,86	283.288,89	757.199,09	0,00
Salario Familia	0,00	745.682,06	271.771,86	283.288,89	757.199,09	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	269.452,35	288.075,36	283.907,70	265.284,69	0,00
Salario Maternidade	0,00	269.452,35	288.075,36	283.907,70	265.284,69	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE	0,00	40,95	0,00	0,00	40,95	0,00
CONSIG ARAJARA PARK A REGULARIZAR	0,00	40,95	0,00	0,00	40,95	0,00
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS,	0,00	9.090,37	0,00	0,00	9.090,37	0,00
IRRF A REGULIZAR	0,00	9.090,37	0,00	0,00	9.090,37	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	8.847.680,97	0,00	0,00	8.847.680,97	0,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	8.847.680,97	0,00	0,00	8.847.680,97	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	0,00	29.878,24	0,00	0,00	29.878,24	0,00
INSS A REGULARIZAR	0,00	29.878,24	0,00	0,00	29.878,24	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - INDENIZAÇÕES E	0,00	1.598,69	0,00	0,00	1.598,69	0,00
INDENIZAÇÕES E RESITUIÇÕES A REGULARIZAR	0,00	1.598,69	0,00	0,00	1.598,69	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.426,04	0,00	0,00	3.426,04	0,00
PENS. ALIMENTICIA A REGULIZAR	0,00	3.426,04	0,00	0,00	3.426,04	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	0,00	12.360,99	0,00	0,00	12.360,99	0,00
EMPRESTIMO CEF A REGULARIZAR	0,00	12.360,99	0,00	0,00	12.360,99	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - SINDSEP	0,00	256,77	0,00	0,00	256,77	0,00
SINDSEPMI A REGULARIZAR	0,00	256,77	0,00	0,00	256,77	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - OUTROS DEPÓSITOS	0,00	1.125,99	0,00	0,00	1.125,99	0,00
AABB A REGULARIZAR	0,00	1.054,70	0,00	0,00	1.054,70	0,00
AUTO ESCOLA A REGULARIZAR	0,00	71,29	0,00	0,00	71,29	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	61.506,70	0,00	0,00	61.506,70	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS A REGULARIZAR	0,00	61.506,70	0,00	0,00	61.506,70	0,00
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	7.811,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.811,40
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	7.811,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.811,40
INSS	2.060.062,81	0,00	7.307.995,79	6.925.983,02	0,00	2.442.075,58
Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.058.849,35	0,00	7.307.995,79	6.925.983,02	0,00	2.440.862,12
I.N.S.S	1.213,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,46
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	609.395,65	0,00	4.393.073,71	4.191.796,33	0,00	810.673,03
IRRF	601.070,82	0,00	577.928,80	491.423,66	0,00	687.575,96
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	8.324,83	0,00	3.815.144,91	3.700.372,67	0,00	123.097,07
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	381.278,28	0,00	232.368,68	203.131,14	0,00	410.515,79
FALTAS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ICó

Demonstrativo da Dívida Flutuante | Exercício: 2022 | Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
FALTAS/RESTITUIÇÕES	133.340,47	0,00	230.868,68	201.631,14	0,00	162.577,98
FALTAS/RETITUIÇÕES	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,00
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES	2.589,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.589,43
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	241.385,47	0,00	0,00	0,00	0,00	241.385,47
RESTITUIÇÃO	3.401,91	0,00	1.990,58	1.990,58	0,00	3.401,91
ISS	1.206.091,84	0,00	2.380.506,06	2.149.187,79	0,00	1.437.410,11
ISS	1.206.091,84	0,00	2.380.506,06	2.149.187,79	0,00	1.437.410,11
PENSAO ALIMENTICIA	13.153,38	0,00	232.134,17	232.670,37	0,00	12.617,18
PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.153,38	0,00	232.134,17	232.670,37	0,00	12.617,18
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	169.674,17	0,00	668.632,67	701.185,60	0,00	137.121,24
AGEMI	770,00	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00	770,00
ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE ICO CE	1.456,00	0,00	17.290,00	18.746,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDIAGUA	10.022,21	0,00	9.465,97	7.538,19	0,00	11.949,99
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	8.864,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8.864,76
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	15.580,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15.580,59
SEST/SENAT	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
SIATRANS	784,87	0,00	3.239,84	3.437,84	0,00	586,87
SINDPREMI - Sindicato dos Professores da Rede de Ensino	72.763,79	0,00	221.500,22	235.959,40	0,00	58.304,61
SINDSAUDE	773,78	0,00	1.375,00	1.402,50	0,00	746,28
SINDSEPMI - Sindicato dos Servidores Municipais de Icó	55.613,45	0,00	364.140,65	379.685,48	0,00	40.068,62
Sindicato Apeoc	2.955,72	0,00	45.380,99	48.176,19	0,00	160,52
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	4.242,32	0,00	4.056,36	4.377,91	0,00	3.920,77
SEGURO VIDA	4.242,32	0,00	4.056,36	4.377,91	0,00	3.920,77
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.124.594,50	0,00	6.085.923,27	6.443.147,68	0,00	767.370,09
EMPRESTIMO B.B. (BANCO DO BRASL)	25.873,84	0,00	126.759,32	126.759,32	0,00	25.873,84
EMPRESTIMO BRADESCO	4.096,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,83
EMPRESTIMO C.E.F. (CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	4.298,05	0,00	116.315,65	116.315,65	0,00	4.298,05
EMPRESTIMO CEF	0,00	0,00	351.378,69	351.378,69	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	725.095,57	0,00	1.787.284,86	1.920.443,07	0,00	591.937,36
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	88.746,61	0,00	4.111,48	36.672,63	0,00	56.185,46
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DIVERSOS	3.112,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,72
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	270.262,53	0,00	3.700.073,27	3.891.578,32	0,00	78.757,48
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.108,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.108,35
OUTROS CONSIGNATARIOS	725.180,05	0,00	0,00	0,00	0,00	725.180,05
DOAÇÃO ICÓ SOLIDÁRIO	56,25	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25
OUTROS CONSIGNATARIOS	725.123,80	0,00	0,00	0,00	0,00	725.123,80
DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	27.357,99	21.232,66	0,00	6.125,33
CAUÇÃO	0,00	0,00	27.357,99	21.232,66	0,00	6.125,33
DEPOSITOS DE TERCEIROS	54.092,92	0,00	12.388,17	12.648,88	0,00	53.832,21

GOVERNO MUNICIPAL DE ICó

Demonstrativo da Dívida Flutuante | Exercício: 2022 | Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
AUTO ESCOLA	10.929,95	0,00	0,00	0,00	0,00	10.929,95
CONSIGNADO AABB	470,00	0,00	6.330,00	6.086,00	0,00	714,00
CONSIGNAÇÕES ARAJARA PARK	2.925,75	0,00	6.058,17	6.562,88	0,00	2.421,04
PASEP	39.767,22	0,00	0,00	0,00	0,00	39.767,22
OUTROS DEPOSITOS	16.073,30	0,00	209.534,20	217.576,20	0,00	8.031,30
AABB ICÓ	16.073,30	0,00	187.349,00	195.391,00	0,00	8.031,30
CONTRIBUIÇÕES AABB - SERVIDORES	0,00	0,00	6.033,00	6.033,00	0,00	0,00
DEPOSITOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
RENDIMENTOS	0,00	0,00	14.412,20	14.412,20	0,00	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	102.600,00	102.600,00	0,00	0,00
Depósito Judicial conf. proc. nº 1032506-18.2014.8.26.0100	0,00	0,00	102.600,00	102.600,00	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	30.692.245,00	0,00	18.053.645,62	20.834.634,38	0,00	27.911.256,24
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	4.278.381,39	0,00	757.962,94	583.885,74	0,00	4.452.458,59
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	26.413.863,61	0,00	17.295.682,68	20.250.748,64	0,00	23.458.797,65
Total Geral:	37.063.895,62	9.984.100,12	40.349.491,41	41.660.822,84	9.991.449,49	34.733.940,32

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal

Notas Explicativas

Quadro Auxiliar dos Lançamentos Contábeis Independentes da Execução Orçamentária

Conta	Saldo Financeiro do Período		Mov. Indep. da Exec. Orç. no Período		Saldo Patrimonial para o Período	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMILIA	0,00	757.199,09	1.734,73	0,00	755.464,36	0,00
Salario Familia	0,00	757.199,09	1.734,73	0,00	755.464,36	0,00
INSS	2.440.862,12	0,00	0,00	136.998,51	0,00	2.303.863,61
Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.440.862,12	0,00	0,00	136.998,51	0,00	2.303.863,61
Total Geral:	2.440.862,12	757.199,09	1.734,73	136.998,51	755.464,36	2.303.863,61

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ICÓ
CIDADE FELIZ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ(CE)
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS

1- CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES
AUTORIZAÇÃO LEGAL: ART 7º, LEI MUNICIPAL Nº 1.109/2021 (70%)

DECRETO Nº	DATA	VALOR	ANULAÇÃO	OP. CREDITO	EXCESSO	TOTAL FONTE
001/2022	03/01/2022	6.287.992,79	6.287.992,79	0,00	0,00	**6.287.992,79**
002/2022	01/02/2022	776.138,06	776.138,06	0,00	0,00	**776.138,06**
003/2022	02/03/2022	1.151.107,07	1.151.107,07	0,00	0,00	**1.151.107,07**
005/2022	01/04/2022	1.992.434,15	1.992.434,15	0,00	0,00	**1.992.434,15**
005-A/2022	02/05/2022	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	**168.000,00**
0502001	02/05/2022	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	**70.000,00**
006/2022	02/05/2022	3.621.921,10	3.621.921,10	0,00	0,00	**3.621.921,10**
0601001	01/06/2022	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	**100.000,00**
007/2022	01/06/2022	5.787.457,84	5.787.457,84	0,00	0,00	**5.787.457,84**
0701001	01/07/2022	15.425,00	15.425,00	0,00	0,00	**15.425,00**
009/2022	01/07/2022	4.457.836,19	4.457.836,19	0,00	0,00	**4.457.836,19**
0801001	01/08/2022	35.724,09	35.724,09	0,00	0,00	**35.724,09**
011/2022	01/08/2022	7.248.072,16	7.248.072,16	0,00	0,00	**7.248.072,16**
0901001	01/09/2022	50.053,76	50.053,76	0,00	0,00	**50.053,76**
012/2022	01/09/2022	15.605.621,94	8.766.944,67	0,00	6.838.677,27	**15.605.621,94**
1003001	03/10/2022	110.576,35	110.576,35	0,00	0,00	**110.576,35**
013/2022	03/10/2022	9.029.279,13	7.355.957,30	0,00	1.673.321,83	**9.029.279,13**
1101001	01/11/2022	22.109,00	22.109,00	0,00	0,00	**22.109,00**
014/2022	01/11/2022	10.621.441,43	5.440.708,20	0,00	5.180.733,23	**10.621.441,43**
017/2022	08/11/2022	91.306,25	0,00	0,00	91.306,25	**91.306,25**
018/2022	18/11/2022	43.521,80	0,00	0,00	43.521,80	**43.521,80**
1201001	01/12/2022	65.817,48	65.817,48	0,00	0,00	**65.817,48**
019/2022	01/12/2022	25.744.242,86	2.545.020,02	300.000,00	22.899.222,84	**25.744.242,86**
020/2022	30/12/2022	5.218.771,52	0,00	0,00	5.218.771,52	**5.218.771,52**
SOMA		**98.314.849,97**	**56.069.295,23**	**300.000,00**	**41.945.554,74**	**98.314.849,97**
PERCENTUAL /LOA		51,15%				
Lei Orçamentária Anual		R$192.221.931,00				
Limite autorizado (70%)		R$134.555.351,70				

2- CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS
AUTORIZAÇÃO LEGAL: ART 1º, LEI MUNICIPAL Nº 1840/2022

DECRETO Nº	LEI Nº	VALOR	ANULAÇÃO	SUPERAVIT	EXCESSO	TOTAL FONTE
004/2022	**1.122/2022**	R$ 105.000,00	R$ 105.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 105.000,00**
008/2022	**1.125/2022**	R$ 18.020,00	R$ 18.020,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 18.020,00**
010/2022	**1.138/2022**	R$ 134.000,00	R$ 134.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 134.000,00**
015/2022	**1.152/2022**	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 10.000,00**
016/2022	**1.155/2022**	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 20.000,00**
TOTAL		**R$287.020,00**	**R$287.020,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$287.020,00**

3- TOTAL GERAL DAS ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS

TOTAL GERAL		98.601.869,97	56.356.315,23	300.000,00	41.945.554,74	98.601.869,97

LEI Nº 1.109/2021

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de ICÓ para o exercício financeiro de 2022, e dá outras providências.

A Excelentíssima Senhora Prefeita do Município de Icó, Sra. Ana Laís Peixoto Correia Nunes, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara APROVOU e eu SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei:

Título I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de ICÓ para o exercício financeiro de 2022, compreendendo:

I - o Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos e órgãos da administração direta;

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os fundos e órgãos da administração direta.

Título II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Capítulo I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Seção I

Da Receita Total

Art. 2º. O orçamento fiscal e da seguridade social do Município de ICÓ, em obediência ao Princípio do Equilíbrio das Contas Públicas de que trata o art. 1º, § 1º da Lei Complementar nº 101/2000, de 04 de maio de 2000, 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 ou transferidos e demais receitas correntes e de capital, conforme a legislação tributária vigente é estimada em **R$ 192.221.931,00 (Cento e Noventa e Dois Milhões, Duzentos e Vinte e Um Mil, Novecentos e Trinta e Um Reais),**

discriminadas por categoria econômica, conforme especificações e desdobramento constante do ANEXO I, parte integrante desta Lei.

Parágrafo Único. Durante a execução orçamentária do exercício de 2022, a receita poderá ser alterada de acordo com a necessidade de adequá-la a sua efetiva realização.

Capítulo II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Seção I

Da Despesa Total

Art. 4º. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em **R$ 192.221.931,00 (Cento e Noventa e Dois Milhões, Duzentos e Vinte e Um Mil, Novecentos e Trinta e Um Reais),** é desdobrada nos seguintes agregados:

1- ORÇAMENTO FISCAL	**R$ 122.186.621,00**
2- ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	**R$ 70.035.310,00**

Seção II

Do Desdobramento, da Natureza da Despesa e da Distribuição por Órgão.

Art. 5º. A discriminação da despesa constante dos anexos desta lei, quanto à sua natureza, far-se-á por categoria econômica até o grupo de natureza da despesa, de acordo com o art. 6º da Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001.

Art. 6º. A despesa total, fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos quadros programa de trabalho e natureza da despesa, apresentada por órgãos, o desdobramento constante no ANEXO II que é parte integrante desta Lei.

Capítulo III

DA ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. 7º. Fica o Poder Executivo Municipal, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 70% (setenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiências de dotações orçamentárias consignadas nos projetos e atividades, **utilizando como fonte de recursos as especificadas nos incisos I, II e III do Parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4.320/64.**

Art. 8º. Fica ainda o Poder Executivo Municipal autorizado a:

I- Utilizar a Reserva de Contingência também como recurso de abertura de créditos adicionais suplementares, até o limite do valor previsto no orçamento para a Reserva de Contingência, em conformidade com o que preceitua o artigo 8º da Lei Municipal Nº 1083/2021(Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2022).

II - Criar, alterar, incluir ou excluir, mediante Decreto Municipal, os códigos da Destinação de Recursos, compostos de Identificador de Uso - IDUSO, Grupo de Fontes de Recursos e Especificações das Fontes, junto as dotações orçamentarias autorizadas nesta Lei ou em seus créditos adicionais, respeitando a padronização das fontes definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN;

III - Suplementar as dotações financiadas à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64, de 17/03/1964, até o limite dos respectivos contratos.

Título III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9º. Até 30 dias após a aprovação desta Lei, a Chefe do Poder Executivo fixará, através de Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa, por elemento de despesa e fontes de recursos, das atividades, projetos e operações especiais, com a finalidade de identificar os objetos de gastos.

Art. 10º. Durante a execução orçamentária, a Chefe do Poder Executivo Municipal, mediante Decreto, poderá promover alteração no Quadro de Detalhamento da Despesa de que trata o artigo anterior, observado a programação de despesa fixada na Lei Orçamentária Anual, ou através de créditos adicionais.

Art. 11º. Até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária, a Chefe do Poder 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 04/05/2000.

Art. 12º. A Chefe do Poder Executivo poderá adotar parâmetros para a utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022.

Art. 13º. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ, em 08 de dezembro de 2021.

Ana Laís Peixoto Correia Nunes
PREFEITA MUNICIPAL DE ICÓ

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ(CE)
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS

1- CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES
AUTORIZAÇÃO LEGAL: ART 7º, LEI MUNICIPAL Nº 1.109/2021 (70%)

DECRETO Nº	DATA	VALOR	ANULAÇÃO	OP. CREDITO	EXCESSO	TOTAL FONTE
001/2022	03/01/2022	6.287.992,79	6.287.992,79	0,00	0,00	**6.287.992,79**
002/2022	01/02/2022	776.138,06	776.138,06	0,00	0,00	**776.138,06**
003/2022	02/03/2022	1.151.107,07	1.151.107,07	0,00	0,00	**1.151.107,07**
005/2022	01/04/2022	1.992.434,15	1.992.434,15	0,00	0,00	**1.992.434,15**
005-A/2022	02/05/2022	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	**168.000,00**
0502001	02/05/2022	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	**70.000,00**
006/2022	02/05/2022	3.621.921,10	3.621.921,10	0,00	0,00	**3.621.921,10**
0601001	01/06/2022	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	**100.000,00**
007/2022	01/06/2022	5.787.457,84	5.787.457,84	0,00	0,00	**5.787.457,84**
0701001	01/07/2022	15.425,00	15.425,00	0,00	0,00	**15.425,00**
009/2022	01/07/2022	4.457.836,19	4.457.836,19	0,00	0,00	**4.457.836,19**
0801001	01/08/2022	35.724,09	35.724,09	0,00	0,00	**35.724,09**
011/2022	01/08/2022	7.248.072,16	7.248.072,16	0,00	0,00	**7.248.072,16**
0901001	01/09/2022	50.053,76	50.053,76	0,00	0,00	**50.053,76**
012/2022	01/09/2022	15.605.621,94	8.766.944,67	0,00	6.838.677,27	**15.605.621,94**
1003001	03/10/2022	110.576,35	110.576,35	0,00	0,00	**110.576,35**
013/2022	03/10/2022	9.029.279,13	7.355.957,30	0,00	1.673.321,83	**9.029.279,13**
1101001	01/11/2022	22.109,00	22.109,00	0,00	0,00	**22.109,00**
014/2022	01/11/2022	10.621.441,43	5.440.708,20	0,00	5.180.733,23	**10.621.441,43**
017/2022	08/11/2022	91.306,25	0,00	0,00	91.306,25	**91.306,25**
018/2022	18/11/2022	43.521,80	0,00	0,00	43.521,80	**43.521,80**
1201001	01/12/2022	65.817,48	65.817,48	0,00	0,00	**65.817,48**
019/2022	01/12/2022	25.744.242,86	2.545.020,02	300.000,00	22.899.222,84	**25.744.242,86**
020/2022	30/12/2022	5.218.771,52	0,00	0,00	5.218.771,52	**5.218.771,52**
SOMA		**98.314.849,97**	**56.069.295,23**	**300.000,00**	**41.945.554,74**	**98.314.849,97**
PERCENTUAL /LOA		51,15%				

Lei Orçamentária Anual	R$192.221.931,00
Limite autorizado (70%)	R$134.555.351,70

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE ICó

Decreto Orçamentário Nº 001/2022, de 3 de Janeiro de 2022

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1.109/2021** de **08/12/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 6.287.992,79 (SEIS MILHOES DUZENTOS E OITENTA E SETE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA 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$)
02.02 - GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0037.2.003 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
0042	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	8.510,80
0031	3.3.50.41.00 - Contribuições *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	29.172,00
0045	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	16.601,37
0041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	20.777,47
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**75.061,64**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**75.061,64**
03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS		
04.122.0037.2.007 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS		
0078	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	11.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.700,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.700,00**
04.04 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO		
04.122.0037.2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO		
0114	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	25.270,75
0122	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	18.131,20
0124	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.154,04
0125	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União*	11.511,73
0121	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	60.323,02
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**116.390,74**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**116.390,74**
06.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS		
20.608.0441.2.017 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA		
0185	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.770,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.770,00**
04.122.0037.2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS		
0166	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	15.170,00
0173	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	6.057,20
0164	3.3.50.41.00 - Contribuições *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	500,00

Decreto Orçamentário Nº 001/2022, de 3 de Janeiro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0175	3.3.90.92.00 - **Despesa de Exercicios Anteriores**	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.199,94
0172	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	106.478,57
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**129.405,71**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**133.175,71**
	07.07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
	04.122.0037.2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
0198	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.175,25
0204	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.481,20
0203	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	85.670,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**109.326,45**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**109.326,45**
	08.08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
	04.122.0037.2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
0208	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.055,96
0213	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.520,00
0219	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.225,20
0216	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.120,00
0218	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	160.160,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**239.081,16**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**239.081,16**
	09.09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE	
	04.122.0037.2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE	
0232	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	55.765,30
0237	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.563,20
0236	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	58.126,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**128.454,50**
	27.812.0616.2.022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	
0244	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.107,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.107,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**147.561,50**
	10.01 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO	
	06.181.0317.2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COTRAN	
0278	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	26.300,00
0282	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	7.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**33.600,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**33.600,00**
	12.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA	
	06.122.0037.2.025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA	

Decreto Orçamentário Nº 001/2022, de 3 de Janeiro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0293	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	53.600,00
0298	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.937,20
0297	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49.300,80
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**113.838,00**
	06.122.0037.2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	
0307	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.441,00
0312	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	75.580,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**82.021,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**195.859,00**
	13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA	
	12.122.0037.2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	
0355	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	162.898,00
0358	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	7.919,31
0358	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	8.019,31
0352	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	188.780,00
0354	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	5.400,00
0354	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	607.733,96
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**980.750,58**
	12.364.0266.2.032 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO ENSINO SUPERIOR	
0369	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	70.087,50
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.087,50**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.050.838,08**
	13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	12.122.0037.2.033 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	
0377	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	47.900,00
0388	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	21.330,71
0384	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	200,00
0384	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	283.747,60
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**353.178,31**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**353.178,31**
	13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO	
	12.365.0271.2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - INFANTIL/ CRECHE (FUNDEB 30 %)	
0437	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	34.060,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**34.060,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**34.060,00**
	15.01 - SECRETARIA DA SAUDE	
	10.122.0037.2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	

Decreto Orçamentário Nº 001/2022, de 3 de Janeiro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0473	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	89.660,00
0487	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	33.694,00
0484	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	34.836,00
0486	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	794.229,28
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**952.419,28**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**952.419,28**
15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0171.2.056 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA		
0554	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	201.782,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**201.782,00**
10.302.0176.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL		
0587	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*	3.880,00
0595	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*	6.958,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.838,00**
10.302.0176.2.062 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
0606	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	42.554,00
0602	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização *1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde -- Rec COVID-19 Bojo 21C0*	323.043,52
0603	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	38.155,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**403.752,52**
10.122.0037.2.052 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
0521	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	62.819,87
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**62.819,87**
10.305.0191.2.065 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE		
0634	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	17.987,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.987,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**697.179,39**
19.01 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL		
08.122.0037.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL		
0651	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.275,00
0659	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	15.021,20
0663	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	6.441,32
0656	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.430,00
0658	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	531.121,29
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**566.288,81**

Decreto Orçamentário Nº 001/2022, de 3 de Janeiro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
08.122.0037.2.068 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
0679	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	386,40
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**386,40**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**566.675,21**
19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08.244.0137.2.080 - MANUTENCAO DA GESTAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - B.E		
0760	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social*	35.091,20
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.091,20**
08.244.0137.2.081 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFICIOS)		
0762	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	9.260,00
0770	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*	12.025,60
0767	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	270.702,64
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**291.988,24**
08.244.0137.2.082 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFICIOS)		
0778	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	42.290,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**42.290,00**
08.244.0137.2.079 - MANUTENCAO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA - IGD PBF		
0753	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	32.475,00
0758	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*	6.511,00
0755	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	161.914,40
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.900,40**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**570.269,84**
22.22 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO		
04.122.0037.2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA		
0921	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	25.190,00
0935	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	17.951,20
0937	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	18.454,30
0937	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores *1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP*	309.017,80
0932	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	6.860,00
0934	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	620.682,18
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**998.155,48**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**998.155,48**
23.23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE		
04.122.0037.2.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
0975	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores *1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente*	3.461,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.461,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.461,00**
	Total: (R$)	**6.287.992,79**

Decreto Orçamentário Nº 001/2022, de 3 de Janeiro de 2022

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$)
10.01 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO		
1001-04.122.0055.1.007 - Aquisicao de Fardamento para Agentes Municipais de Transito		
0252	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	2.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.600,00**
1001-04.122.0056.1.008 - Instalacao e Adequacao das Dependencias Fisicas do COTRAN		
0257	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1756000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	31.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**33.600,00**
15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
1502-10.301.0038.1.018 - AMPLIAÇÃO E MORDENIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA		
0498	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
1502-10.301.0171.1.019 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE		
0499	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	140.000,00
0499	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.	250.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**390.000,00**
1502-10.302.0038.1.020 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
0500	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
1502-10.302.0176.1.021 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL		
0501	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
1502-10.304.0038.1.022 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE DE VIGILANCIA EM SAUDE		
0503	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.	53.500,00
0503	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**78.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**818.500,00**
03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS		
0303-04.123.0032.1.003 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL		
0074	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00
0075	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**350.000,00**
0303-28.846.0000.0.003 - CUMPRIMENTO DE SENTEÇAS JUDICIAIS		
0071	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0072	**3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .**	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**350.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**700.000,00**
	04.04 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO	
	0404-13.391.0307.1.004 - RESTAURACAO/ REVITALIZACAO/ PRESERVACAO DE PREDIOS DO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL	
0107	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	490.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**490.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**490.000,00**
	09.09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE	
	0909-27.812.0616.1.006 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE UNIDADES ESPORTIVAS	
0224	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**150.000,00**
	22.22 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	
	2222-15.451.0038.1.035 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE PREDIOS E EDIFICACOES PUBLICAS	
0899	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	100.000,00
0900	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.576.156,88
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.676.156,88**
	2222-15.451.0332.1.037 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO PAVIMENTACAO DE VIAS	
0905	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.000.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000.000,00**
	2222-17.512.0377.1.043 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO E DRENAGEM DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO	
0911	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	216.274,91
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**216.274,91**
	2222-20.605.0038.1.045 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE MERCADOS MATADOUROS E CENTROS DE ABASTECIMENTO	
0913	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$)	**200.000,00**
	2222-26.782.0586.1.048 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE INFRAESTRUTURA VIARIA	
0919	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.000.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.092.431,79**
	23.23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	
	2323-28.846.0000.0.011 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DA SUDEMA	
0946	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Divida por Contrato.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	3.461,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.461,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.461,00**
	Total Anulação: (R$)	**6.287.992,79**

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

Icó, 3 de Janeiro de 2022

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE ICó

Decreto Orçamentário Nº 002/2022, de 1 de Fevereiro de 2022

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1.109/2021** de **08/12/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 776.138,06 (SETECENTOS E SETENTA E SEIS MIL CENTO E TRINTA E OITO REAIS E SEIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.02 - GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0037.2.003 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
0045	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	18.513,00
0041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**38.513,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**38.513,00**
03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS		
04.122.0037.2.007 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS		
0095	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.444,59
0090	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.744,59**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.744,59**
04.04 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO		
04.122.0037.2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO		
0124	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.148,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.148,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.148,00**
06.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS		
04.122.0037.2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS		
0175	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	866,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**866,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**866,00**
08.08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
04.122.0037.2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
0213	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	7.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.000,00**
10.01 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO		
06.181.0317.2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COTRAN		
0281	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito*	66.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**66.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 002/2022, de 1 de Fevereiro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**66.000,00**
13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA		
12.122.0037.2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL		
0355	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	61.962,00
0354	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	1.542,83
0354	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.719,73
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**65.224,56**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**65.224,56**
13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12.122.0037.2.033 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
0384	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	4.933,94
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.933,94**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.933,94**
15.01 - SECRETARIA DA SAUDE		
10.122.0037.2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		
0487	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	56.650,00
0485	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	17.309,91
0486	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	185.125,04
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**259.084,95**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**259.084,95**
15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0171.2.056 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA		
0555	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	2.825,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.825,00**
10.302.0176.2.062 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
0602	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	94.243,52
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**94.243,52**
10.122.0037.2.052 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
0521	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	8.632,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.632,00**
10.304.0186.2.064 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA		
0626	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	11.165,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.165,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**116.865,52**
19.01 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL		
08.122.0037.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL		
0659	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	55.550,00
0663	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.207,30

Decreto Orçamentário Nº 002/2022, de 1 de Fevereiro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0658	**3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.720,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**62.477,30**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**62.477,30**
	19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
	08.122.0037.2.071 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0686	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	48.668,80
0703	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.457,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**53.125,80**
	08.243.0131.2.074 - Gestão e Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS	
0723	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	36.649,80
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.649,80**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**89.775,60**
	22.22 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	
	04.122.0037.2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	
0937	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.463,60
0930	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0934	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	54.746,87
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.210,47**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.210,47**
	23.23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	
	04.122.0037.2.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
0972	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	1.294,13
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.294,13**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.294,13**
	Total: (R$)	**776.138,06**

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$)
	10.01 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO	
	1001-04.122.0056.1.008 - Instalacao e Adequacao das Dependencias Fisicas do COTRAN	
0255	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	21.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.400,00**
	1001-06.181.0317.2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COTRAN	
0283	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	32.100,00
0285	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica.	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	12.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**44.600,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**66.000,00**
	22.22 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	
	2222-15.451.0038.1.035 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE PREDIOS E EDIFICACOES PUBLICAS	

Decreto Orçamentário Nº 002/2022, de 1 de Fevereiro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0900	**4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.**	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	708.843,93
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**708.843,93**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**708.843,93**
	23.23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	
	2323-28.846.0000.0.011 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DA SUDEMA	
0947	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	1.294,13
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.294,13**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.294,13**
	Total Anulação: (R$)	**776.138,06**

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

Icó, 1 de Fevereiro de 2022

ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE ICó

Decreto Orçamentário Nº 003/2022, de 2 de Março de 2022

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1.109/2021** de **08/12/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.151.107,07 (UM MILHAO CENTO E CINQUENTA E UM MIL CENTO E SETE REAIS 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$)
03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS		
04.122.0037.2.007 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS		
0085	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.000,00**
06.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS		
20.608.0441.2.017 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA		
0184	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	68.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**68.200,00**
04.122.0037.2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS		
0166	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.423,20
0173	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.867,20
0172	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	22.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.190,40**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**118.390,40**
09.09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE		
04.122.0037.2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE		
0236	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	22.174,80
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.174,80**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**22.174,80**
12.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA		
06.122.0037.2.025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA		
0293	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.256,45
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.256,45**
06.122.0037.2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
0307	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	33.426,91
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**33.426,91**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**35.683,36**
13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA		
12.122.0037.2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL		
0354	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.146,04

Decreto Orçamentário Nº 003/2022, de 2 de Março de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0354	**3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	88.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**138.546,04**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**138.546,04**
	13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO	
	12.361.0038.1.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %	
0402	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	24.979,80
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.979,80**
	12.365.0271.2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - INFANTIL/ CRECHE (FUNDEB 30 %)	
0437	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	67.770,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**67.770,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**92.749,80**
	15.01 - SECRETARIA DA SAUDE	
	10.122.0037.2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
0491	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	525.341,83
0486	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0492	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	16.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**544.941,83**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**544.941,83**
	15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
	10.301.0171.2.057 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	
0561	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	17.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.000,00**
	10.305.0191.2.065 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE	
0634	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**27.000,00**
	19.01 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	
	08.122.0037.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL	
0658	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	495,18
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**495,18**
	08.122.0037.2.068 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
0674	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**595,18**
	19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
	08.244.0137.2.082 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFICIOS)	
0773	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.164,80
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.164,80**

Decreto Orçamentário Nº 003/2022, de 2 de Março de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.164,80**
22.22 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO		
04.122.0037.2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA		
0934	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	163.081,62
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**163.081,62**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**163.081,62**
23.23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE		
04.122.0037.2.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
0967	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	779,24
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**779,24**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**779,24**
	Total: (R$)	**1.151.107,07**

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$)
13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO		
1303-12.361.0231.2.043 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %		
0410	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10.100,00
0410	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	888.388,64
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**898.488,64**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**898.488,64**
22.22 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO		
2222-15.451.0038.1.035 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE PREDIOS E EDIFICACOES PUBLICAS		
0900	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	251.839,19
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**251.839,19**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**251.839,19**
23.23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE		
2323-28.846.0000.0.012 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS/SUDEMA		
0948	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	779,24
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**779,24**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**779,24**
	Total Anulação: (R$)	**1.151.107,07**

Decreto Orçamentário Nº 003/2022, de 2 de Março de 2022

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

Icó, 2 de Março de 2022

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE ICó

Decreto Orçamentário Nº 005/2022, de 1 de Abril de 2022

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1.109/2021** de **08/12/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.992.434,15 (UM MILHAO NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
06.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS		
04.122.0037.2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS		
0166	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.591,19
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.591,19**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.591,19**
13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA		
12.122.0037.2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL		
0354	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	70.718,61
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.718,61**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**70.718,61**
13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12.368.0235.2.041 - MANUTENCAO DE PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA - PNATE		
0401	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	620.402,60
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**620.402,60**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**620.402,60**
13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO		
12.361.0231.2.042 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL-70%		
0405	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	140.467,98
0405	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	396.241,06
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**536.709,04**
12.361.0231.2.043 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %		
0421	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	36.517,63
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.517,63**
12.361.0038.1.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %		
0402	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	349.179,98
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**349.179,98**
12.365.0271.2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - INFANTIL/ CRECHE (FUNDEB 30 %)		
0437	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**931.406,65**
15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0171.2.055 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA		

Decreto Orçamentário Nº 005/2022, de 1 de Abril de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0542	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
10.122.0037.2.052 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
0509	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	40,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40,00**
10.305.0191.2.065 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE		
0634	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	13.850,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.850,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**163.890,00**
19.01 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL		
08.122.0037.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL		
0650	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**600,00**
08.122.0037.2.068 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
0674	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**900,00**
19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08.244.0137.2.080 - MANUTENCAO DA GESTAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - B.E		
0760	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	94.000,00
0760	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	94.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**188.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**188.000,00**
23.23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE		
04.122.0037.2.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
0967	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente*	5.825,10
0972	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente*	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.825,10**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.825,10**
23.24 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
04.122.0037.2.093 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
0981	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente*	3.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.700,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.700,00**
	Total: (R$)	**1.992.434,15**

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$)
13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO		

Decreto Orçamentário Nº 005/2022, de 1 de Abril de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1303-12.361.0231.2.043 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %		
0409	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.307.111,64
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.307.111,64**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.307.111,64**
19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
1902-08.244.0137.2.081 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFICIOS)		
0767	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.176,64
0767	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	157.270,77
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**158.447,41**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**158.447,41**
03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS		
0303-28.846.0000.0.002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DO MUNICIPIO		
0070	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	41.850,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**41.850,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**41.850,00**
22.22 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO		
2222-15.451.0331.1.036 - ELABORAÇÃO DO PDDU PARTICIPATIVO		
0901	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0902	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	425.000,00
0903	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**477.200,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**477.200,00**
23.23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE		
2323-18.541.0391.1.050 - Apoio ao Desenvolvimento de Projetos Socioeconomicos e Ambientais		
0956	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	7.825,10
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.825,10**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.825,10**
	Total Anulação: (R$)	**1.992.434,15**

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

Icó, 1 de Abril de 2022

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE ICó

Decreto Orçamentário Nº 005/2022, de 2 de Maio de 2022

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **70** da Lei Municipal Nº **1109/21** de **30/12/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 168.000,00 (CENTO E SESSENTA E OITO MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA		CRÉDITO (R$)
21.21 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			
17.512.0376.2.088 - ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA URBANA			
0856	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil *1899000000 - Outros Recursos Vinculados*		100.000,00
0869	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas *1899000000 - Outros Recursos Vinculados*		18.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**118.000,00**
17.512.0378.2.089 - SISTEMA DE ESGOTO ZONA URBANA			
0879	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil *1899000000 - Outros Recursos Vinculados*		25.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
17.122.0037.2.087 - ADMINISTRACAO GERAL			
0831	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil *1899000000 - Outros Recursos Vinculados*		25.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**168.000,00**
		Total: (R$)	**168.000,00**

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$)
21.21 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			
2121-17.512.0376.2.088 - ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA URBANA			
0859	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. *1899000000 - Outros Recursos Vinculados*		150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
2121-17.512.0378.1.034 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO			
0826	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. *1899000000 - Outros Recursos Vinculados*		18.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**168.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**168.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 005/2022, de 2 de Maio de 2022

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

Icó, 2 de Maio de 2022

ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE ICó

Decreto Orçamentário Nº 0502001, de 2 de Maio de 2022

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1109** de **08/12/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 70.000,00 (SETENTA MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ICO		
01.031.0001.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		
0014	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**70.000,00**
	Total: (R$)	**70.000,00**

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$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ICO		
0101-01.031.0001.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		
0004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**70.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**70.000,00**

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

Icó, 2 de Maio de 2022

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE ICó

Decreto Orçamentário Nº 006/2022, de 2 de Maio de 2022

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1.109/2021** de **08/12/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.621.921,10 (TRES MILHOES SEISCENTOS E VINTE E UM MIL NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E DEZ CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS		
04.122.0037.2.007 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS		
0078	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.048,00
0085	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	7.838,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.886,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.886,00**
04.04 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO		
04.122.0037.2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO		
0121	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	21.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.300,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**21.300,00**
06.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS		
04.122.0037.2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS		
0166	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	447,49
0173	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.333,20
0165	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	360,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.140,69**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.140,69**
09.09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE		
04.122.0037.2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE		
0228	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	4.082,94
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.082,94**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.082,94**
10.01 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO		
06.181.0317.2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COTRAN		
0281	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito*	6.000,00
0280	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito*	900,00
0284	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito*	24.202,64
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.102,64**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**31.102,64**
12.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA		

Decreto Orçamentário Nº 006/2022, de 2 de Maio de 2022

REDU...	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
06.122.0037.2.025 - MANUTENCAO **DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA**		
0297	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	16.662,29
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.662,29**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**16.662,29**
13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA		
12.122.0037.2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL		
0354	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	18.700,50
0354	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	242.699,63
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**261.400,13**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**261.400,13**
13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12.122.0037.2.033 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
0371	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	2.986,40
0377	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	4.200,00
0388	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	52.000,00
0375	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	15.000,00
0382	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	9.100,00
0384	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	10.028,16
0384	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	67.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**160.914,56**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**160.914,56**
13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO		
12.361.0231.2.042 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL-70%		
0405	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF*	373.942,85
0405	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	419.998,85
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**793.941,70**
12.361.0231.2.043 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %		
0415	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	65.000,00
0421	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	500.000,00
0422	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	404.846,65
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**969.846,65**
12.361.0038.1.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %		
0402	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	794.082,60
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**794.082,60**
12.365.0271.2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - INFANTIL/ CRECHE (FUNDEB 30 %)		
0437	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	24.090,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.090,00**
12.365.0271.2.045 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE -70%		

Decreto Orçamentário Nº 006/2022, de 2 de Maio de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0443	**3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil**	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	89.979,76
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**89.979,76**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.671.940,71**
15.01 - SECRETARIA DA SAUDE		
10.122.0037.2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		
0475	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	440,00
0475	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.100,38
0473	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	37.915,41
0491	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.196,04
0479	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**44.151,83**
10.122.0037.2.051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS		
0496	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.716,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.716,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**45.867,83**
15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0171.2.056 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA		
0555	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	15.451,83
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.451,83**
10.302.0176.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL		
0595	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	9.856,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.856,00**
10.302.0176.2.062 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
0606	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	14.232,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.232,00**
10.122.0037.2.052 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
0509	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	450,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**450,00**
10.303.0181.2.063 - MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
0618	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	3.790,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.790,00**
10.305.0191.2.065 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE		
0634	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**73.779,83**

Decreto Orçamentário Nº 006/2022, de 2 de Maio de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
19.01 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL		
08.122.0037.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL		
0650	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**800,00**
08.122.0037.2.068 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
0674	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000,00**
19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08.122.0037.2.071 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
0686	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
08.243.0131.2.074 - Gestão e Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS		
0725	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	16.980,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.980,00**
08.244.0137.2.080 - MANUTENCAO DA GESTAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - B.E		
0760	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	4.705,60
0760	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	70.313,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**75.018,60**
08.244.0137.2.081 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFICIOS)		
0762	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.888,33
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.888,33**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**102.886,93**
22.22 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO		
04.122.0037.2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA		
0927	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	120.400,00
0933	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.900,00
0934	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.510,46
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**191.810,46**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**191.810,46**
23.23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE		
04.122.0037.2.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
0967	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	8.461,96
0972	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	15.684,13
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.146,09**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**24.146,09**
	Total: (R$)	**3.621.921,10**

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$)

Decreto Orçamentário Nº 006/2022, de 2 de Maio de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
10.01 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO		
1001-04.122.0055.1.007 - Aquisicao de Fardamento para Agentes Municipais de Transito		
0253	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica.	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
1001-04.122.0056.1.008 - Instalacao e Adequacao das Dependencias Fisicas do COTRAN		
0256	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.700,00
0256	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
1001-04.128.0057.1.009 - Capacitacao de Agentes de Transito		
0260	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	1.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.300,00**
1001-04.131.0054.2.023 - Implantacao e Apoio ao Conselho Municipal de Transito		
0273	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica.	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
1001-06.125.0051.1.010 - Realizacao de Campanhas de Educacao e Humanizacao do Transito		
0262	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	5.300,00
0264	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	3.702,64
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.002,64**
1001-06.181.0317.2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COTRAN		
0279	3.1.90.19.00 - Auxílio-Fardamento.	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400,00**
1001-28.846.0000.0.006 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/COTRAN		
0248	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	100,00
0249	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	5.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.400,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**31.102,64**
13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO		
1303-12.361.0231.2.043 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %		
0409	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.566.672,37
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.566.672,37**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.566.672,37**
23.23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE		
2323-04.122.0037.2.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
0977	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	5.846,09
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.846,09**
2323-18.541.0391.1.050 - Apoio ao Desenvolvimento de Projetos Socioeconomicos e Ambientais		
0956	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 006/2022, de 2 de Maio de 2022

REDU.	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
2323-18.541.0391.1.051 - Zoneamento e Revitalização de Unidades de Conservação Ambiental		
0961	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
2323-28.846.0000.0.012 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS/SUDEMA		
0949	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	5.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.300,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**24.146,09**
	Total Anulação: (R$)	**3.621.921,10**

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

Icó, 2 de Maio de 2022

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE ICó

Decreto Orçamentário Nº 0601001, de 1 de Junho de 2022

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1109** de **08/12/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ICO		
01.031.0001.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		
0014	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
	Total: (R$)	**100.000,00**

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$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ICO		
0101-01.031.0001.1.001 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL		
0001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0101-01.031.0001.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		
0005	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
0008	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0017	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**100.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 0601001, de 1 de Junho de 2022

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

Icó, 1 de Junho de 2022

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE ICó

Decreto Orçamentário Nº 007/2022, de 1 de Junho de 2022

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1.109/2021** de **08/12/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 5.787.457,84 (CINCO MILHOES SETECENTOS E OITENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDUZ.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.02 - GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0037.2.003 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
0034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	30.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.300,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.300,00**
03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS		
04.122.0037.2.007 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS		
0077	3.1.90.03.00 - Pensões *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	20.722,13
0078	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	74,00
0085	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	14.222,08
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.018,21**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**35.018,21**
04.04 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO		
04.122.0037.2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO		
0121	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.100,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.100,00**
06.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS		
04.122.0037.2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS		
0166	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	500,00
0165	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**900,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**900,00**
09.09 - SECRETARÍA DO ESPORTE E JUVENTUDE		
04.122.0037.2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE		
0236	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	28.527,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.527,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**28.527,00**
10.01 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO		
06.181.0317.2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COTRAN		
0284	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito*	15.554,11

		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.554,11**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.554,11**

13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA

12.122.0037.2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL

0354	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	26.000,00
0354	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	150.561,60
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**176.561,60**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**176.561,60**

13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.122.0037.2.033 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

0371	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	9.325,07
0372	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	1.032,99
0373	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	7.812,79
0388	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	66.200,74
0384	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF*	50,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**84.421,59**

12.368.0235.2.041 - MANUTENCAO DE PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA - PNATE

0401	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)*	156.072,68
0401	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação*	502.759,06
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**658.831,74**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**743.253,33**

13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO

12.361.0231.2.042 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL-70%

0407	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF*	244.245,48
0405	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF*	677.549,27
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**921.794,75**

12.361.0231.2.043 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %

0415	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	238.400,00
0423	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	347.558,80
0421	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	28.087,18
0422	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	13.880,00
0422	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	126.099,47
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**754.025,45**

12.361.0038.1.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %

0402	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	422.061,49
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**422.061,49**

12.365.0271.2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - INFANTIL/ CRECHE (FUNDEB 30 %)

0438	**3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica** *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	169.288,00
0437	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	3.470,00
0437	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	12.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**184.958,00**
	12.365.0271.2.045 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE -70%	
0443	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	660.461,11
0442	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	111.723,21
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**772.184,32**
	12.366.0282.2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - EJA	
0468	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	23.147,60
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.147,60**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.078.171,61**
	15.01 - SECRETARIA DA SAUDE	
	10.122.0037.2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
0475	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	1.500,00
0491	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições *1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde*	70.624,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**72.124,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**72.124,00**
	15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
	10.301.0171.2.058 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	
0572	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	10.302.0176.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL	
0591	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	741.560,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**741.560,00**
	10.122.0037.2.052 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
0522	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	126.800,45
0509	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**127.400,45**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**888.960,45**
	19.01 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	
	08.122.0037.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL	
0651	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	9.000,00
0654	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	13.052,00
0650	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.240,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.292,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**27.292,00**
	19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	

08.243.0131.2.074 - Gestão e Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS

0725 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 2.965,00

Total do Projeto/Atividade: (R$) 2.965,00

08.244.0137.2.080 - MANUTENCAO DA GESTAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - B.E

0760 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita
1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 91.932,00

Total do Projeto/Atividade: (R$) 91.932,00

08.244.0137.2.081 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFICIOS)

0762 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 377,29

Total do Projeto/Atividade: (R$) 377,29

Total da Unidade Orçamentária: (R$) 95.274,29

21.21 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

17.512.0376.2.088 - ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA URBANA

0865 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1899000000 - Outros Recursos Vinculados 250.000,00

Total do Projeto/Atividade: (R$) 250.000,00

17.122.0037.2.087 - ADMINISTRACAO GERAL

0843 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
1899000000 - Outros Recursos Vinculados 80.000,00

Total do Projeto/Atividade: (R$) 80.000,00

Total da Unidade Orçamentária: (R$) 330.000,00

22.22 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

04.122.0037.2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

0927 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos 134.400,00

0930 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos 7.923,75

0938 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições
1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados 6.507,49

0926 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos 590,00

0934 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos 11.000,00

Total do Projeto/Atividade: (R$) 160.421,24

15.451.0038.1.035 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE PREDIOS E EDIFICACOES PUBLICAS

0900 4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos 100.000,00

Total do Projeto/Atividade: (R$) 100.000,00

Total da Unidade Orçamentária: (R$) 260.421,24

Total: (R$) 5.787.457,84

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):

10.01 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO

1001-15.125.0052.1.012 - Instalacao/Manuten de Sinalizacao de Transito, Semaforos e Fotosensores e Obstáculos de Velocidade

0271 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.
1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito 15.554,11

Total do Projeto/Atividade: (R$) 15.554,11

Total da Unidade Orçamentária: (R$) 15.554,11

13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO

1303-12.361.0231.2.043 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %		
0408	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	67.000,00
0408	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	26.738,04
0409	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.726.215,99
0410	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	82.000,00
0410	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	673.643,82
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.575.597,85**
1303-12.365.0271.2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - INFANTIL/ CRECHE (FUNDEB 30 %)		
0428	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	99.999,97
0429	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	300.000,00
0430	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	120.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**519.999,97**
1303-12.365.0271.2.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/ PRE ESCOLA (FUNDEB 30%)		
0448	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	150.000,00
0449	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	261.983,29
0450	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**511.983,29**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.607.581,11**
13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1302-12.362.0241.2.040 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO ENSINO MEDIO - TRANSPORTE E OUTROS		
0400	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	400.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**400.000,00**
03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS		
0303-28.846.0000.0.002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DO MUNICIPIO		
0070	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	245.278,47
0070	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	8.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**253.778,47**
0303-28.846.0000.0.003 - CUMPRIMENTO DE SENTEÇAS JUDICIAIS		
0071	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	81.962,45
0072	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	59.560,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**141.522,45**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**395.300,92**
04.04 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO		
0404-13.391.0307.2.010 - PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS		

0130	**3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.**	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	39.021,70
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**39.021,70**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**39.021,70**
21.21 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
2121-17.512.0376.1.032 - CONSTRUCAO/ AMPLIACAO/ REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA		
0824	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	80.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
2121-17.512.0376.2.088 - ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA URBANA		
0859	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	100.000,00
0872	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
2121-17.512.0378.1.034 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO		
0826	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**330.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**5.787.457,84**

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

Icó, 1 de Junho de 2022

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE ICó

Decreto Orçamentário Nº 0701001, de 1 de Julho de 2022

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **1109** de **08/12/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 15.425,00 (QUINZE MIL QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ICO

01.031.0001.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

0013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.425,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.425,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.425,00**
	Total: (R$)	**15.425,00**

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):

01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ICO

0101-01.031.0001.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

0005	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.425,00
0016	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.425,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.425,00**
	Total Anulação: (R$)	**15.425,00**

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

Icó, 1 de Julho de 2022

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE ICó

Decreto Orçamentário Nº 208/2022, de 1 de Julho de 2022

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **1.109/2021** de **08/12/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 4.457.836,19 (QUATRO MILHOES QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE MIL OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

02.02 - GABINETE DO PREFEITO

04.122.0037.2.003 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

0034 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.000,00

Total do Projeto/Atividade: (R$) 3.000,00

Total da Unidade Orçamentária: (R$) 3.000,00

03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

04.122.0037.2.007 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

0077 3.1.90.03.00 - Pensões
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos 70.000,00

0078 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos 7.900,00

0085 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos 3.000,00

0093 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos 10.000,00

0092 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos 45.000,00

Total do Projeto/Atividade: (R$) 135.900,00

28.846.0000.0.003 - CUMPRIMENTO DE SENTEÇAS JUDICIAIS

0071 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos 46.325,39

Total do Projeto/Atividade: (R$) 46.325,39

Total da Unidade Orçamentária: (R$) 182.225,39

04.04 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO

04.122.0037.2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMD

0125 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições
1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União 9.672,66

0121 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos 8.003,74

Total do Projeto/Atividade: (R$) 17.676,40

Total da Unidade Orçamentária: (R$) 17.676,40

06.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS

04.122.0037.2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS

0162 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.669,98

0166 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos 14.000,00

0173 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos 1.333,20

0165 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos 550,00

Total do Projeto/Atividade: (R$) 18.553,18

	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**18.553,18**

08.08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

04.122.0037.2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

0210	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.711,76
0223	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.342,10
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.053,86**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.053,86**

09.09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

04.122.0037.2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

0228	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	4.800,00
0236	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	12.008,20
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.808,20**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**16.808,20**

10.01 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO

06.181.0317.2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COTRAN

0277	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	6.931,89
0284	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito*	15.784,89
0287	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito*	8.078,86
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.795,64**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.795,64**

12.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA

06.122.0037.2.025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA

0297	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	35.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**35.000,00**

13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA

12.122.0037.2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL

0354	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	24.617,44
0354	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	343.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**367.617,44**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**367.617,44**

13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.122.0037.2.033 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

0371	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	5.086,40
0372	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	1.068,15
0377	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	50.000,00
0388	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	43.983,67
0384	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	59.000,00

0384	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	164.783,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**323.921,22**
12.306.0196.2.034 - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		
0391	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*	243.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**243.100,00**
12.368.0235.2.041 - MANUTENCAO DE PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA - PNATE		
0401	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação*	14.361,60
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.361,60**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**581.382,82**
13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO		
12.361.0231.2.042 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL-70%		
0407	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF*	564.205,31
0405	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	269.347,67
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**833.552,98**
12.361.0231.2.043 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %		
0421	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
12.361.0038.1.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %		
0402	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	261.475,01
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**261.475,01**
12.365.0271.2.045 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE -70%		
0443	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	376.265,34
0444	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	75.043,07
0442	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	35.148,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**486.456,41**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.881.484,40**
15.01 - SECRETARIA DA SAUDE		
10.122.0037.2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		
0475	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	500,00
0475	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	13.000,00
0473	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	62.000,00
0481	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	50.000,00
0479	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	150,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**125.650,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**125.650,00**
15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0171.2.055 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA		

Decreto Orçamentário Nº 009/2022, de 1 de Julho de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0542	**3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica**	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	274.450,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**274.450,00**
	10.301.0171.2.056 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	
0546	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	38.728,28
0544	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	3.355,80
0548	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
0553	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	19.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**111.084,08**
	10.301.0171.2.057 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	
0559	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	22.074,82
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.074,82**
	10.302.0176.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL	
0595	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	4.400,00
0594	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	44.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**48.400,00**
	10.302.0176.2.062 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
0606	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	40.000,00
0602	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	52.676,41
0605	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	98.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**190.676,41**
	10.122.0037.2.052 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
0509	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**600,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**647.285,31**
	19.01 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	
	08.122.0037.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL	
0645	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.000,00
0643	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	21.068,41
0651	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.000,00
0650	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0658	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	22.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**82.068,41**
	08.122.0037.2.068 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	

Decreto Orçamentário Nº 009/2022, de 1 de Julho de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0674	**3.3.90.14.00 - Diárias - Civil**	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	640,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**640,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**82.708,41**
	19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
	08.122.0037.2.071 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0686	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	17.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.400,00**
	08.243.0131.2.074 - Gestão e Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS	
0725	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	11.830,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.830,00**
	08.244.0137.2.080 - MANUTENCAO DA GESTAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - B.E	
0760	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	47.470,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**47.470,00**
	08.244.0137.2.081 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFICIOS)	
0762	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.400,00
0767	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	54.321,53
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**59.721,53**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**136.421,53**
	22.22 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	
	20.605.0038.1.045 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE MERCADOS MATADOUROS E CENTROS DE ABASTECIMENTO	
0913	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	52.082,51
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**52.082,51**
	04.122.0037.2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	
0933	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	55.000,00
0934	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**255.000,00**
	15.452.0337.1.040 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE CEMITERIOS PUBLICOS	
0908	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35,02
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35,02**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**307.117,53**
	23.23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	
	04.122.0037.2.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
0967	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	3.000,00
0976	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	80,08
0972	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	8.976,00
0977	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.056,08**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**17.056,08**
	Total: (R$)	**4.457.836,19**

Decreto Orçamentário Nº 009/2022, de 1 de Julho de 2022

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$)
10.01 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO		
1001-06.181.0053.1.011 - Aquisicao de Veiculos e Equipamentos Para Fiscalizacao do Transito		
0267	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	20.595,64
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.595,64**
1001-28.846.0000.0.007 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DO COTRAN		
0250	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	5.100,00
0251	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	5.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.200,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.795,64**
19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
1902-08.244.0038.1.025 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL		
0685	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	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**
15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
1502-10.301.0171.2.055 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA		
0538	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	180.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**180.000,00**
1502-10.301.0171.2.056 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA		
0545	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	250.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
1502-10.301.0171.2.058 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		
0573	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	77.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**77.000,00**
1502-10.302.0176.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL		
0588	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	400.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
1502-10.302.0176.2.062 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
0605	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	1.015.000,00
0605	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	496.927,47
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.511.927,47**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.418.927,47**
02.02 - GABINETE DO PREFEITO		
0202-04.122.0037.2.003 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		

Decreto Orçamentário Nº 009/2022, de 1 de Julho de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.400,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.400,00**
	19.01 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	
	1901-08.122.0037.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL	
0653	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	173.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**173.000,00**
	1901-08.122.0038.1.024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0642	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**213.000,00**
	13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA	
	1301-12.122.0038.1.013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO	
0335	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.000,00**
	15.01 - SECRETARIA DA SAUDE	
	1501-10.122.0038.1.017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE	
0472	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.	53.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**53.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**53.500,00**
	03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	
	0303-28.846.0000.0.002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DO MUNICIPIO	
0070	4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**500.000,00**
	04.04 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO	
	0404-04.122.0037.2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO	
0115	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0127	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
	0404-13.391.0307.2.010 - PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS	
0130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	800.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**800.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**870.000,00**
	09.09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE	
	0909-27.812.0616.1.006 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE UNIDADES ESPORTIVAS	
0224	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00

Decreto Orçamentário Nº 009/2022, de 1 de Julho de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0225	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
	22.22 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	
	2222-15.451.0038.1.035 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE PREDIOS E EDIFICACOES PUBLICAS	
0899	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	90.157,00
0900	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**190.157,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**190.157,00**
	23.23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	
	2323-04.122.0037.2.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
0974	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	16.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.000,00**
	2323-28.846.0000.0.012 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS/SUDEMA	
0948	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	1.056,08
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.056,08**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**17.056,08**
	Total Anulação: (R$)	**4.457.836,19**

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

Icó, 1 de Julho de 2022

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE ICó

Decreto Orçamentário Nº 0801001, de 1 de Agosto de 2022

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1109** de **08/12/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 35.724,09 (TRINTA E CINCO MIL SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS 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$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ICO		
01.031.0001.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		
0013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.724,09
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.724,09**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**35.724,09**
	Total: (R$)	**35.724,09**

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$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ICO		
0101-01.031.0001.1.001 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL		
0001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0101-01.031.0001.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		
0004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0010	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	724,09
0016	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.724,09**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**35.724,09**
	Total Anulação: (R$)	**35.724,09**

Decreto Orçamentário Nº 0801001, de 1 de Agosto de 2022

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

Icó, 1 de Agosto de 2022

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE ICó

Decreto Orçamentário Nº 011/2022, de 1 de Agosto de 2022

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1.109/2021** de **08/12/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 7.248.072,16 (SETE MILHOES DUZENTOS E QUARENTA E OITO MIL SETENTA E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	
02.02 - GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0037.2.003 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
0034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	29.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**29.000,00**
03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS		
04.122.0037.2.007 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS		
0092	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	62.562,08
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**62.562,08**
28.846.0000.0.001 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP		
0068	3.3.20.47.00 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	136.657,27
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**136.657,27**
28.846.0000.0.003 - CUMPRIMENTO DE SENTEÇAS JUDICIAIS		
0071	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	62.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**62.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**261.719,35**
04.04 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO		
04.122.0037.2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO		
0121	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49.600,04
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**49.600,04**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**49.600,04**
06.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS		
04.122.0037.2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS		
0162	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	750,42
0166	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.750,42**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.750,42**
08.08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
04.122.0037.2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
0210	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	170,74
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**170,74**

Decreto Orçamentário Nº 011/2022, de 1 de Agosto de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**170,74**
09.09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE		
04.122.0037.2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE		
0232	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	6.100,00
0236	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	90.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**96.100,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**96.100,00**
10.01 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO		
06.181.0317.2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COTRAN		
0281	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito*	18.000,00
0284	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito*	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.000,00**
28.846.0000.0.007 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DO COTRAN		
0251	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado *1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito*	4.445,83
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.445,83**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**27.445,83**
13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA		
12.122.0037.2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL		
0344	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	6.685,38
0347	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	61.000,00
0354	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	53.905,16
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**121.590,54**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**121.590,54**
13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12.122.0037.2.033 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
0371	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	13.257,47
0372	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	2.692,34
0384	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	200,00
0384	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	26.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**42.149,81**
12.306.0196.2.034 - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		
0391	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*	136.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**136.000,00**
12.306.0196.2.036 - PNAE - PRÉ-ESCOLA		
0393	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*	12.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
12.368.0235.2.041 - MANUTENCAO DE PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA - PNATE		

Decreto Orçamentário Nº 011/2022, de 1 de Agosto de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0401	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	179.524,66
0401	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	594.272,15
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**773.796,81**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**963.946,62**
13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO		
12.361.0231.2.042 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL-70%		
0407	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	30.835,55
0407	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	593.718,73
0405	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	252.547,04
0405	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	456.688,86
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.333.790,18**
12.361.0231.2.043 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %		
0423	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	156.366,60
0422	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	700.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**856.366,60**
12.365.0271.2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - INFANTIL/ CRECHE (FUNDEB 30 %)		
0438	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	40.490,94
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.490,94**
12.365.0271.2.045 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE -70%		
0443	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	379.040,68
0444	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	109.569,34
0442	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	164.266,40
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**652.876,42**
12.366.0282.2.048 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA-70%		
0456	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	7.943,07
0457	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	10.794,31
0455	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	22.839,34
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**41.576,72**
12.366.0282.2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - EJA		
0468	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	12.928,11
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.928,11**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.938.028,97**
15.01 - SECRETARIA DA SAUDE		
10.122.0037.2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		
0473	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	712,04
0481	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	48.600,00
0479	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	200,00

Decreto Orçamentário Nº 011/2022, de 1 de Agosto de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**49.512,04**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**49.512,04**
15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0171.2.055 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA		
0542	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
10.301.0171.2.056 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA		
0544	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*	1.893,67
0556	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	14.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.893,67**
10.301.0171.2.057 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		
0558	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	5.361,12
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.361,12**
10.302.0176.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL		
0595	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*	500,00
0594	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*	32.031,55
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.531,55**
10.302.0176.2.062 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
0602	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	150.000,00
0602	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização *1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde*	160.774,13
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**310.774,13**
10.122.0037.2.052 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
0509	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**600,00**
10.303.0181.2.063 - MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
0614	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	11.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.000,00**
10.304.0186.2.064 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA		
0626	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	119.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**119.000,00**
10.305.0191.2.065 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE		
0634	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**705.160,47**

Decreto Orçamentário Nº 011/2022, de 1 de Agosto de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
19.01 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL		
08.122.0037.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL		
0651	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0658	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	46.172,92
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**54.172,92**
08.122.0037.2.068 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
0674	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**800,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**54.972,92**
19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08.243.0131.2.074 - Gestão e Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS		
0725	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
08.244.0137.2.080 - MANUTENCAO DA GESTAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - B.E		
0760	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	15.000,00
0760	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	48.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**63.000,00**
08.244.0137.2.081 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFICIOS)		
0765	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0769	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
08.244.0137.2.082 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFICIOS)		
0774	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	360,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**360,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**85.360,00**
21.21 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
17.512.0376.2.088 - ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA URBANA		
0859	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	200.000,00
0865	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**500.000,00**
22.22 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO		
04.122.0037.2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA		
0927	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	105.000,00
0938	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.545,31
0926	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0934	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	136.012,88
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**245.058,19**
15.452.0336.2.091 - LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		

Decreto Orçamentário Nº 011/2022, de 1 de Agosto de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0944	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	531.219,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**531.219,00**
26.782.0586.1.048 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE INFRAESTRUTURA VIARIA		
0919	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	174.180,32
0919	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	401.256,71
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**575.437,03**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.351.714,22**
23.23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE		
04.122.0037.2.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
0967	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	10.000,00
0966	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	400,00
0972	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.000,00**
	Total: (R$)	**7.248.072,16**

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$)
10.01 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO		
1001-04.128.0057.1.009 - Capacitacao de Agentes de Transito		
0258	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
1001-06.181.0317.2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COTRAN		
0279	3.1.90.19.00 - Auxílio-Fardamento.	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	21.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.000,00**
1001-28.846.0000.0.006 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/COTRAN		
0248	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	4.445,83
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.445,83**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**27.445,83**
13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO		
1303-12.361.0231.2.043 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %		
0420	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	200.000,00
0420	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	113.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**313.900,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**313.900,00**
13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1302-12.122.0037.2.033 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
0385	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	89.490,00
0389	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	332.000,00

Decreto Orçamentário Nº 011/2022, de 1 de Agosto de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**421.490,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**421.490,00**
	15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
	1502-10.301.0171.2.055 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA	
0536	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	40.000,00
0537	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	9.500,00
0537	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	54.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**103.500,00**
	1502-10.301.0171.2.056 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	
0548	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	1502-10.302.0176.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL	
0589	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	200.000,00
0590	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	524.000,00
0590	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	443.632,09
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.167.632,09**
	1502-10.302.0176.2.062 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
0605	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	1.500.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500.000,00**
	1502-10.305.0191.2.065 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE	
0629	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	100.000,00
0629	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	69.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**169.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.950.132,09**
	02.02 - GABINETE DO PREFEITO	
	0202-04.122.0037.2.003 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	
0037	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0047	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0047	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1755000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	13.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**38.000,00**
	0202-04.122.0353.2.005 - AÇÕES DE ATUAÇÃO DESCENTRALIZADA DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	
0052	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
0053	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**73.200,00**

Decreto Orçamentário Nº 011/2022, de 1 de Agosto de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0202-14.422.0354.1.002 - APOIO AS AÇÕES DE ASSOCIATIVISMO		
0018	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	**10.000,00**
0019	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
0202-20.182.0352.2.006 - APOIO AS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL		
0066	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$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**141.200,00**
13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA		
1301-12.122.0037.2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL		
0342	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	160.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**160.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**160.000,00**
03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS		
0303-04.122.0037.2.007 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS		
0097	4.4.20.42.00 - Auxílios.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0098	4.4.30.42.00 - Auxílios.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0099	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$)	**60.000,00**
0303-04.123.0032.1.003 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL		
0074	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0075	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
0303-04.129.0032.2.008 - Programa de Modernização da Administração Tributária Municipal		
0103	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.431,69
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.431,69**
0303-28.846 0000.0.002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DO MUNICIPIO		
0069	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Divida por Contrato.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	67.000,00
0070	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.022.031,55
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.089.031,55**
0303-28.846.0000.0.003 - CUMPRIMENTO DE SENTEÇAS JUDICIAIS		
0072	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	140.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**140.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.457.463,24**
04.04 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO		
0404-13.391.0307.1.004 - RESTAURACAO/ REVITALIZACAO/ PRESERVACAO DE PREDIOS DO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL		
0104	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	21.000,00

Decreto Orçamentário Nº 011/2022, de 1 de Agosto de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0105	**3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros** - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00
0106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**54.700,00**
0404-13.391.0307.2.010 - PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS		
0128	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.000,00
0129	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.400,00
0130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	57.000,00
0132	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1755000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	10.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**97.100,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**151.800,00**
09.09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE		
0909-27.812.0616.2.022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS		
0247	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
06.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS		
0606-20.606.0000.0.005 - MANUTENÇÃO DO SEGURO DE GARANTIA SAFRA PARA AGRICULTUROES DO MUNICIPIO		
0159	3.3.20.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	33.641,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**33.641,00**
0606-20.606.0472.2.016 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		
0179	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**43.641,00**
12.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA		
1212-06.122.0037.2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
0312	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.000,00**
21.21 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
2121-17.512.0038.1.029 - CONSTRUCAO/ AMPLIACAO / REFORMA DA ESTACAO DE TRATAMENTO DA SEDE		
0821	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
2121-17.512.0038.1.030 - CONSTRUCAO/ AMPLIACAO / REFORMA DA ESTACAO DE TRATAMENTO DO DISTRITO DE LIMA CAMPOS		
0822	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
2121-17.512.0376.1.032 - CONSTRUCAO/ AMPLIACAO/ REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA		
0824	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	100.000,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE ICó

Decreto Orçamentário Nº 011/2022, de 1 de Agosto de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	100.000,00
2121-17.512.0376.2.088 - ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA URBANA		
0872	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
2121-17.512.0378.1.034 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO		
0826	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
2121-17.512.0378.2.089 - SISTEMA DE ESGOTO ZONA URBANA		
0888	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**500.000,00**
23.23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE		
2323-04.122.0037.2.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
0962	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	11.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**7.248.072,16**

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

Icó, 1 de Agosto de 2022

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ(CE)
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

1- CÁLCULO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (31/08/2022)
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: PARAGRAFO 3º, ART. 43, LEI 4320/64

ESPECIFICAÇÕES	VALOR - R$
Previsão Orçamentária - LOA 2022	R$192.221.931,00
Previsão para arrecadação até 31/08/2022	R$128.147.954,00
VALOR ARRECADADO ATÉ 30/09/2022	R$159.337.804,49
EXCESSO VERIFICADO ATÉ A PRESENTE DATA	R$31.189.850,49
(-) CREDITOS ADICIONAIS ABERTOS POR EXCESSO	R$0,00
SALDO DISPONÍVEL	R$31.189.850,49

(*) FONTE: Balante Analítico da Receita (31/08/2022)

REDENÇÃO (CE), EM 31 DE AGOSTO DE 2022

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE ICó

Decreto Orçamentário Nº 012/2022, de 1 de Setembro de 2022

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1.109/2021** de **08/12/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 15.605.621,94 (QUINZE MILHOES SEISCENTOS E CINCO MIL SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS E NOVENTA 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$)
02.02 - GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0037.2.003 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
0026	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	14.086,00
0034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	42.700,00
0031	3.3.50.41.00 - Contribuições *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	8.259,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**65.045,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**65.045,00**
03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS		
04.122.0037.2.007 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS		
0079	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	34.208,46
0077	3.1.90.03.00 - Pensões *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	69.000,00
0080	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	8.763,48
0078	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	4.450,00
0085	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	33.000,00
0093	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	60.000,00
0091	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	99.000,00
0092	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	273.909,98
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**582.331,92**
28.846.0000.0.001 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP		
0068	3.3.20.47.00 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
28.846.0000.0.003 - CUMPRIMENTO DE SENTEÇAS JUDICIAIS		
0071	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	187.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**187.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**969.831,92**
04.04 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO		
04.122.0037.2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO		
0114	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.629,37
0124	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.775,60

Decreto Orçamentário Nº 012/2022, de 1 de Setembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0121	**3.3.90.39.00 - Outros** Serviços de Terceiros - Pessoa **Jurídica**	
	1500000000 *- Recursos não vinculados de Impostos*	44.326,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**49.730,97**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**49.730,97**
	06.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS	
	04.122.0037.2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS	
0162	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.690,00
0166	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
0173	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.333,20
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37.023,20**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**37.023,20**
	08.08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
	04.122.0037.2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
0210	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.246,21
0213	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	23.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.246,21**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**35.246,21**
	09.09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE	
	04.122.0037.2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE	
0228	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.400,00
0232	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0236	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	51.519,20
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**64.919,20**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**64.919,20**
	10.01 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO	
	15.125.0052.1.012 - Instalacao/Manuten de Sinalizacao de Transito, Semaforos e Fotosensores e Obstáculos de Velocidade	
0270	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	13.822,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.822,00**
	06.181.0317.2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COTRAN	
0277	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	63.400,00
0284	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	16.451,32
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**79.851,32**
	28.846.0000.0.007 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DO COTRAN	
0251	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	9.434,29
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.434,29**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**103.107,61**
	12.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA	
	06.122.0037.2.025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA	
0288	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.812,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0297	**3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	31.619,49
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**33.431,49**
	06.122.0037.2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	
0312	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$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**53.431,49**
	13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA	
	12.122.0037.2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	
0344	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	12.858,90
0347	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	228.000,00
0355	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	9.000,00
0355	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	30.000,00
0354	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	58.756,75
0354	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	504.222,33
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**842.837,98**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**842.837,98**
	13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	12.122.0037.2.033 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	
0377	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	50.000,00
0388	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	22.699,54
0384	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	9.800,00
0384	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	156.731,97
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**239.231,51**
	12.306.0196.2.034 - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	
0391	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	500.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
	12.306.0196.2.036 - PNAE - PRÉ-ESCOLA	
0393	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**839.231,51**
	13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO	
	12.361.0231.2.042 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL-70%	
0407	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	87.210,51
0407	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	515.642,41
0405	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	163.322,54
0405	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	547.247,20

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / FONTE/DESTINAÇÃO	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.313.422,66**
12.361.0231.2.043 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %		
0415	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	355.000,00
0423	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	124.410,00
0421	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	601.592,57
0422	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	700.000,00
0422	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	1.040.921,76
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.821.924,33**
12.365.0271.2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - INFANTIL/ CRECHE (FUNDEB 30 %)		
0432	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	14.000,00
0438	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	46.350,00
0437	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	44.748,25
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**105.098,25**
12.365.0271.2.045 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE -70%		
0443	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	375.127,89
0444	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	103.592,59
0442	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	163.256,40
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**641.976,88**
12.365.0271.2.046 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/PRE ESCOLA (FUNDEB 70%)		
0445	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	149.040,81
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**149.040,81**
12.366.0282.2.048 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA-70%		
0456	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF*	14.203,11
0457	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF*	10.801,39
0455	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF*	44.539,33
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**69.543,83**
12.366.0282.2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - EJA		
0468	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	9.270,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.270,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.110.276,76**
15.01 - SECRETARIA DA SAUDE		
10.122.0037.2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		
0475	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	450,00
0475	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	12.640,00
0473	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	70.000,00
0480	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	13.500,00

Decreto Orçamentário Nº 012/2022, de 1 de Setembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0487	**3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica**	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00
0481	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	111.200,00
0479	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	400,00
0484	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.944,00
0486	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	228.296,22
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**462.430,22**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**462.430,22**
	15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
	10.301.0171.2.055 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA	
0542	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
	10.301.0171.2.056 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	
0546	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	100.000,00
0544	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	11.982,00
0550	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	162.350,92
0552	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	274.539,91
0553	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	43.552,75
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**592.425,58**
	10.301.0171.2.057 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	
0558	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	491.000,00
0559	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	58.200,00
0560	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	18.058,92
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**567.258,92**
	10.302.0176.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL	
0595	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	3.900,00
0591	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	430.000,00
0591	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.021.812,93
0594	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.199,02
0594	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	12.200,00
0594	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	150.000,00

Decreto Orçamentário Nº 012/2022, de 1 de Setembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0594	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	232.541,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.854.652,95**
10.302.0176.2.062 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
0606	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	50.000,00
0602	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	68.317,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**118.317,00**
10.122.0037.2.052 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
0509	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**800,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.333.454,45**
19.01 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL		
08.122.0037.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL		
0645	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.100,00
0643	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	21.000,00
0651	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	42.000,00
0659	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.276,80
0650	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10,00
0658	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	178.041,63
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**255.428,43**
08.122.0037.2.068 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
0672	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.948,46
0674	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.958,46**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**257.386,89**
19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08.122.0037.2.071 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
0686	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	21.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.000,00**
08.244.0137.2.081 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFICIOS)		
0762	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.400,00
0765	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	80.000,00
0767	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	78.215,44
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**160.615,44**
08.244.0137.2.079 - MANUTENCAO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA - IGD PBF		
0757	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.144,97
0759	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	16.698,54

Decreto Orçamentário Nº 012/2022, de 1 de Setembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.843,51**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**199.458,95**
21.21 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
17.512.0376.2.088 - ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA URBANA		
0856	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	50.000,00
0863	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	50.000,00
0865	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	200.000,00
0870	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**310.000,00**
17.122.0037.2.087 - ADMINISTRACAO GERAL		
0842	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**510.000,00**
22.22 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO		
20.605.0038.1.045 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE MERCADOS MATADOUROS E CENTROS DE ABASTECIMENTO		
0913	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	23.529,69
0913	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	41.916,39
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**65.446,08**
04.122.0037.2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA		
0922	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.543,95
0927	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	199.000,00
0938	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	3.486,66
0933	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	55.000,00
0934	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	250,00
0934	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	553.268,28
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**871.548,89**
25.752.0566.1.046 - Ampliação, Modernização e Manutenção da Rede de Iluminação Pública		
0916	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	316.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**316.000,00**
26.782.0586.1.048 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE INFRAESTRUTURA VIARIA		
0919	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	319.563,05
0919	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	853.969,79
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.173.532,84**
26.782.0586.1.049 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS		
0920	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	54.250,21
0920	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	168.322,37
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**222.572,58**

Decreto Orçamentário Nº 012/2022, de 1 de Setembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.649.100,39**
23.23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE		
04.122.0037.2.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
0967	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	6.381,00
0966	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	200,00
0972	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	16.528,19
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.109,19**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**23.109,19**
	Total: (R$)	**15.605.621,94**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R$ 6.838.677,27 (SEIS MILHOES OITOCENTOS E TRINTA E OITO MIL SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
10.01 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO		
1001-04.122.0055.1.007 - Aquisicao de Fardamento para Agentes Municipais de Transito		
0252	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	2.700,00
0253	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	3.300,00
0254	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	5.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.300,00**
1001-04.128.0057.1.009 - Capacitacao de Agentes de Transito		
0258	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	1.158,25
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.158,25**
1001-04.131.0054.2.023 - Implantacao e Apoio ao Conselho Municipal de Transito		
0272	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	4.200,00
0273	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	2.300,00
0274	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	5.300,00
0275	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	5.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.100,00**
1001-06.125.0051.1.010 - Realizacao de Campanhas de Educacao e Humanizacao do Transito		
0261	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	5.300,00
0263	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	5.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.600,00**
1001-06.181.0053.1.011 - Aquisicao de Veiculos e Equipamentos Para Fiscalizacao do Transito		
0267	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	22.204,36
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.204,36**
1001-06.181.0317.2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COTRAN		
0276	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	16.000,00

Decreto Orçamentário Nº 012/2022, de 1 de Setembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0282	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	3.000,00
0286	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	5.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.300,00**
1001-15.125.0052.1.012 - Instalacao/Manuten de Sinalizacao de Transito, Semaforos e Fotosensores e Obstáculos de Velocidade		
0268	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	5.300,00
0269	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	5.300,00
0271	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	5.845,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.445,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**103.107,61**
08.08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
0808-04.122.0037.2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
0218	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.560,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.560,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.560,00**
13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO		
1303-12.365.0271.2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - INFANTIL/ CRECHE (FUNDEB 30 %)		
0435	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	39.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**39.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**39.000,00**
05.05 - FUNDO DE PRESERVACAO CULTURAL DE ICO		
0505-13.391.0037.2.014 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PRESERVACAO CULTURAL		
0157	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0158	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.200,00**
0505-13.391.0038.1.005 - RESTAURAÇÃO/REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE IMOVEIS DO PATRIMONIO HISTÓRICO DO MUNICIPIO		
0152	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.200,00
0152	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	3.200,00
0153	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.200,00
0154	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.200,00
0154	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	3.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.200,00**
19.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
1903-08.122.0037.2.084 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - FMACA		
0789	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	2.100,00
0790	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100,00

Decreto Orçamentário Nº 012/2022, de 1 de Setembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0790	3.3.50.43.00 - Subvenções **Sociais.**	
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.000,00
0791	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	2.100,00
0793	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	2.100,00
0794	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	2.100,00
0795	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0795	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	1.000,00
0796	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0796	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	500,00
0797	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	2.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.100,00**
1903-08.243.0131.2.085 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E OUTROS SERVIÇOS DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
0798	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	2.100,00
0799	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	2.100,00
0800	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	2.100,00
0801	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	2.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.400,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**23.500,00**
19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
1902-08.122.0037.2.071 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
0688	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0688	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0689	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0689	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100,00
0690	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0690	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0691	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0693	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00
0696	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0696	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0697	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0697	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00

Decreto Orçamentário Nº 012/2022, de 1 de Setembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0700	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - **Pessoa Jurídica.**	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.000,00
0700	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	53.000,00
0701	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0701	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0703	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0704	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0704	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0706	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.000,00
0706	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**158.100,00**
1902-08.122.0037.2.072 - FORTALECIMENTO DE INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL		
0707	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0707	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
0708	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0708	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
0709	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.600,00
0709	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.200,00**
1902-08.242.0126.2.073 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS VOLTADOS A PESSOAS COM DEFICIENCIA		
0712	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0713	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0713	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0714	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0714	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0715	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0715	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0716	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0716	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0717	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0717	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100,00

Decreto Orçamentário Nº 012/2022, de 1 de Setembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.100,00**
1902-08.243.0131.2.074 - Gestão e Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS		
0718	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0718	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
0726	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.800,00
0726	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	13.800,00
0727	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	14.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**42.600,00**
1902-08.244.0038.1.025 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL		
0685	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
1902-08.244.0131.2.075 - AEPETI - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI		
0728	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0728	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
0731	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.900,00
0731	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.900,00
0736	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	28.800,00
0736	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	28.000,00
0737	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	4.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**75.800,00**
1902-08.244.0137.2.077 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS		
0743	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0743	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0744	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.100,00
0744	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.100,00
0745	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.600,00
0747	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0747	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.900,00**
1902-08.244.0137.2.078 - MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL		
0748	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.600,00
0748	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	26.900,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0748	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	26.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**84.600,00**
1902-08.244.0137.2.079 - MANUTENCAO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA - IGD PBF		
0749	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0749	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0750	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0750	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0751	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0751	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
0752	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0752	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0754	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0754	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0756	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.100,00**
1902-08.244.0137.2.081 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFICIOS)		
0761	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
0761	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	65.140,00
0766	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0766	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
0768	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.100,00
0769	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	400.000,00
0769	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	132.000,00
0769	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**709.240,00**
1902-08.244.0137.2.082 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFICIOS)		
0772	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00
0772	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	21.720,00
0775	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	150,00
0775	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.350,00
0776	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00

Decreto Orçamentário Nº 012/2022, de 1 de Setembro de 2022

REDU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0777	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	900,00
0778	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
0779	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.300,00
0782	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.200,00
0782	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**96.420,00**
1902-08.334.0212.2.083 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS		
0783	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0783	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
0785	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.400,00
0785	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.200,00
0786	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.100,00
0787	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.200,00
0787	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.200,00
0788	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.700,00
0788	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	3.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.247.560,00**
19.04 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		
1904-16.122.0037.2.086 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS		
0810	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0811	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0811	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1749000001 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS	1.000,00
0812	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	700,00
0812	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1749000001 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS	300,00
0813	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0813	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1749000001 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS	500,00
0814	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0814	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1749000001 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
1904-16.244.0054.1.026 - MANUTENÇÃO DE OUTRAS AÇÕES VINCULADAS AOS PROGRAMAS DE HABITAÇÃO		

Decreto Orçamentário Nº 012/2022, de 1 de Setembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0802	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0803	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0804	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1749000001 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS	2.100,00
0805	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1749000001 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS	2.100,00
0806	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1749000001 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS	2.100,00
0807	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1749000001 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS	2.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.600,00**
1904-16.244.0137.1.027 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL		
0808	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	64.000,00
0809	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1749000001 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS	32.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**96.100,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**114.700,00**
15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
1502-10.122.0037.2.052 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
0504	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.100,00
0505	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.100,00
0507	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.100,00
0508	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.100,00
0510	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.100,00
0511	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.100,00
0512	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.100,00
0513	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.100,00
0514	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.100,00
0515	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.100,00
0516	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.100,00
0518	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	80.000,00
0519	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.100,00
0520	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.100,00
0521	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	21.473,00
0523	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.700,00

Decreto Orçamentário Nº 012/2022, de 1 de Setembro de 2022

REDU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0523	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.	10.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.173,00**
1502-10.301.0171.2.055 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA		
0534	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	30.000,00
0536	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	20.000,00
0539	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.100,00
0539	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	2.100,00
0541	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.700,00
0543	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.200,00
0543	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	4.200,00
0543	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.	4.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**77.500,00**
1502-10.301.0171.2.056 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA		
0545	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	160.000,00
0545	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	500.000,00
0547	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.600,00
0547	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.600,00
0547	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	1.600,00
0554	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**764.800,00**
1502-10.301.0171.2.057 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		
0557	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
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	1.000,00
0563	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.300,00
0563	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	5.300,00
0564	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	21.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0564	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	21.400,00
0565	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0565	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.000,00
0566	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0566	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00
0567	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0567	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00
0567	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
1502-10.301.0171.2.058 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		
0568	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0568	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	1.000,00
0569	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
0569	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	500,00
0569	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	500,00
0571	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
0571	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	500,00
0571	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
1502-10.301.0700.2.059 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS		
0580	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
0581	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.300,00
0582	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.300,00
0583	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	44.500,00
0584	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.400,00**
1502-10.302.0038.1.020 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		

Decreto Orçamentário Nº 012/2022, de 1 de Setembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0500	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	70.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
1502-10.302.0176.1.021 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL		
0501	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.	53.500,00
0501	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	53.500,00
0501	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	50.000,00
0502	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**207.000,00**
1502-10.302.0176.2.060 - MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE		
0585	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	120.000,00
0585	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	400.000,00
0586	4.4.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**530.700,00**
1502-10.302.0176.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL		
0588	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	100.000,00
0588	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	900.000,00
0592	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.300,00
0592	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	5.300,00
0592	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	5.300,00
0593	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	158.549,85
0596	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	70.543,00
0596	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.247.092,85**
1502-10.303.0181.2.063 - MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
0608	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.700,00
0608	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	5.700,00
0615	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.300,00
0615	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	5.300,00

Decreto Orçamentário Nº 012/2022, de 1 de Setembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0616	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.300,00
0616	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.300,00
0619	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.100,00
0619	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.100,00
0619	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.	2.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**38.900,00**
1502-10.304.0186.2.064 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA		
0620	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.100,00
0620	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	2.100,00
0621	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.100,00
0622	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0622	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	100,00
0624	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0624	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	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.400,00**
1502-10.305.0191.2.065 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE		
0627	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	8.500,00
0627	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	8.300,00
0631	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	10.700,00
0632	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.200,00
0632	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	3.200,00
0633	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	16.000,00
0636	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0636	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	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
0636	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.	1.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**52.900,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.293.865,85**
	02.02 - GABINETE DO PREFEITO	
	0202-03.091.0037.2.002 - MANUTENCAO DE CONVENIOS COM ORGAOS DO PODER JUDICIARIO	
0020	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0021	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0022	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0024	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
	0202-04.122.0037.2.003 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	
0029	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
0032	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0035	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0036	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0037	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.600,00
0038	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0039	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.300,00
0040	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.700,00
0043	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0044	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
0045	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.818,00
0046	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**42.418,00**
	0202-04.122.0037.2.004 - MANUTENCAO DE OUTROS CONSELHOS VINCULADOS	
0048	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0049	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0050	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0051	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
	0202-04.122.0353.2.005 - AÇÕES DE ATUAÇÃO DESCENTRALIZADA DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	

Decreto Orçamentário Nº 012/2022, de 1 de Setembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0056	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0057	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0058	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0059	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0060	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0202-20.182.0352.2.006 - APOIO AS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL		
0062	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0063	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0064	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0067	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**107.418,00**
07.07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
0707-04.122.0037.2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
0193	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0196	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0199	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0200	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0201	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0202	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0203	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.350,00
0205	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0206	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0207	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.450,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**36.450,00**
19.01 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL		
1901-08.122.0037.1.023 - REALIZAÇÃO DE CONFERENCIAS MUNICIPAIS		
0637	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.100,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA — NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0638	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0639	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.100,00
0640	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.100,00
0641	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.300,00**
1901-08.122.0037.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL		
0644	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	300.000,00
0646	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0647	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0648	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0649	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
0652	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0653	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0655	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0657	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0660	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0661	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	59.500,00
0662	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0664	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0665	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.300,00
0666	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**396.000,00**
1901-08.122.0037.2.067 - MANUTENÇÃO DE OUTROS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTENCA SOCIAL		
0667	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0668	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0669	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0670	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0671	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
1901-08.122.0037.2.068 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
0673	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	12.700,00

Decreto Orçamentário Nº 012/2022, de 1 de Setembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0675	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0680	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	10.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.400,00**
1901-08.122.0038.1.024 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL		
0642	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0642	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	32.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**42.100,00**
1901-08.244.0137.2.069 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL		
0681	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
1901-08.306.0196.2.070 - MANUTENÇÂO DE POLITICAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTICIONAL		
0682	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0683	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0684	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.300,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**535.100,00**
15.01 - SECRETARIA DA SAUDE		
1501-10.122.0037.2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		
0476	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
0477	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.100,00
0478	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.100,00
0482	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.100,00
0483	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.100,00
0488	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.500,00**
1501-10.122.0037.2.051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS		
0493	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.100,00
0494	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.100,00
0495	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.100,00
0497	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.400,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**28.900,00**
03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS		
0303-04.122.0037.2.007 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS		

Decreto Orçamentário Nº 012/2022, de 1 de Setembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0081	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	76.400,00
0090	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.840,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**88.240,00**
0303-04.123.0032.1.003 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL		
0074	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0075	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0303-04.129.0032.2.008 - Programa de Modernização da Administração Tributária Municipal		
0100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0101	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00
0103	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**480.000,00**
0303-28.846.0000.0.002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DO MUNICIPIO		
0070	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	70.944,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.944,00**
0303-28.846.0000.0.003 - CUMPRIMENTO DE SENTEÇAS JUDICIAIS		
0072	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.099,02
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.099,02**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**747.283,02**
04.04 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO		
0404-04.122.0037.2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO		
0108	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.400,00
0111	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0112	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0113	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
0116	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0117	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0118	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0119	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0120	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0123	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.700,00**
0404-13.391.0307.1.004 - RESTAURACAO/ REVITALIZACAO/ PRESERVACAO DE PREDIOS DO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL		

Decreto Orçamentário Nº 012/2022, de 1 de Setembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0107	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	32.311,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.311,00**
0404-13.392.0307.2.011 - DESENVOLVIMENTO E EXPANSAO DOS PROGRAMAS CULTURAIS		
0133	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0134	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0135	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0136	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0137	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0138	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0139	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0140	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.700,00**
0404-13.392.0307.2.012 - MANUTENÇÃO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO		
0141	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.300,00
0142	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.700,00
0143	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.700,00
0145	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	32.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**58.800,00**
0404-23.695.0536.2.013 - IMPLANTACAO DE PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL		
0146	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0147	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0148	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0149	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0150	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0151	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.600,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**156.111,00**
22.22 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO		
2222-04.122.0037.2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA		
0924	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	2.100,00
0925	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0928	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00

Decreto Orçamentário Nº 012/2022, de 1 de Setembro de 2022

REDU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0929	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0931	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0936	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.600,00**
2222-15.451.0038.1.035 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE PREDIOS E EDIFICACOES PUBLICAS		
0899	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0899	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	370,00
0899	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1755000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	17.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**67.570,00**
2222-15.451.0331.1.036 - ELABORAÇÃO DO PDDU PARTICIPATIVO		
0904	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
2222-15.451.0332.1.037 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO PAVIMENTACAO DE VIAS		
0905	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
2222-15.452.0331.1.038 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS		
0906	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
2222-15.452.0336.1.039 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE ATERRO SANITARIO		
0907	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.700,00
0907	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	50.000,00
0907	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	10.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**71.400,00**
2222-15.452.0336.2.091 - LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		
0940	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.700,00
0941	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.300,00
0942	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.400,00
0943	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.200,00
0945	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37.300,00**
2222-16.481.0351.1.041 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE HABITACOES POPULARES		
0909	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0909	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	20.000,00
0909	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	20.000,00

Decreto Orçamentário Nº 012/2022, de 1 de Setembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
2222-17.512.0376.1.042 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA		
0910	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	53.500,00
0910	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	53.500,00
0910	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	53.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**160.500,00**
2222-17.512.0377.1.043 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO E DRENAGEM DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO		
0911	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	170.000,00
0911	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**370.000,00**
2222-18.544.0411.1.044 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE ACUDES POCOS BARRAGENS E BARREIROS		
0912	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.900,00
0912	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	14.900,00
0912	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	14.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**44.700,00**
2222-25.752.0566.1.046 - Ampliação, Modernização e Manutenção da Rede de Iluminação Pública		
0914	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	32.100,00
0915	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica.	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	32.100,00
0917	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	363.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**428.000,00**
2222-26.782.0347.1.047 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE TERMINAL RODOVIARIO		
0918	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.700,00
0918	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	10.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.400,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.593.470,00**
06.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS		
0606-04.122.0037.2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS		
0160	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.300,00
0163	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.600,00
0167	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0168	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.600,00
0169	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0170	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.500,00
0174	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00

Decreto Orçamentário Nº 012/2022, de 1 de Setembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0176	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.300,00
0177	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.710,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**46.310,00**
0606-20.606.0472.2.016 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		
0178	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0180	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.600,00
0181	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.700,00
0182	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	800,00
0182	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1755000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.900,00**
0606-20.608.0441.2.017 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA		
0183	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.300,00
0185	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.200,00
0186	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
0187	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.300,00**
0606-20.608.0449.2.018 - IMPLANTACAO DE PROJETOS ASSOCIATIVOS DE DESENV DAS CADEIAS PRODUTIVAS		
0188	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.300,00
0189	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.300,00
0190	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.300,00
0191	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.300,00
0192	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**105.010,00**
12.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA		
1212-06.122.0037.2.025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA		
0291	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0292	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0293	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0294	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0295	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0296	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00

Decreto Orçamentário Nº 012/2022, de 1 de Setembro de 2022

REDU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0298	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0299	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0301	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.600,00**
1212-06.122.0037.2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
0304	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
0305	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0306	3.3.90.19.00 - Auxílio-Fardamento.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0308	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0309	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0310	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0311	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0313	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0314	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.800,00**
1212-06.122.0037.2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DESEFA CIVIL		
0315	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0316	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	400,00
0317	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0318	3.3.90.19.00 - Auxílio-Fardamento.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0319	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0321	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0322	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0323	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0324	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.200,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**71.600,00**
21.21 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
2121-17.122.0037.2.087 - ADMINISTRACAO GERAL		
0833	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	4.000,00
0834	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	50.000,00

Decreto Orçamentário Nº 012/2022, de 1 de Setembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0835	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	5.000,00
0838	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	8.000,00
0839	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	68.000,00
0841	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	10.000,00
0843	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	40.000,00
0845	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	25.000,00
0849	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	20.000,00
0852	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
2121-17.512.0038.1.031 - CONSTRUCAO / AMPLIACAO / REFORMA DA AREA DE CAPTACAO DO SSITEMA DE AGUA DA SEDE		
0823	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
2121-17.512.0376.1.033 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ PERFURACAO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS		
0825	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
2121-17.512.0376.2.088 - ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA URBANA		
0862	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	15.000,00
0864	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	15.000,00
0872	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
2121-17.512.0378.2.089 - SISTEMA DE ESGOTO ZONA URBANA		
0886	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	30.000,00
0889	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	10.000,00
0898	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**90.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**510.000,00**
23.23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE		
2323-04.122.0037.2.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
0964	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	324,00
0965	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	1.385,19
0971	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	21.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.109,19**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**23.109,19**
	Total Anulação: (R$)	**8.766.944,67**

Decreto Orçamentário Nº 012/2022, de 1 de Setembro de 2022

Excesso de Arrecadação: (R$)	**6.838.677,27**
TOTAL: (R$)	**15.605.621,94**

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

Icó, 1 de Setembro de 2022

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE ICó

Decreto Orçamentário Nº 0901001, de 1 de Setembro de 2022

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1109** de **08/12/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 50.053,76 (CINQUENTA MIL CINQUENTA E TRES REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ICO		
01.031.0001.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		
0014	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	30.953,76
0013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	19.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.053,76**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.053,76**
	Total: (R$)	**50.053,76**

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$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ICO		
0101-01.031.0001.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		
0004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	50.053,76
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.053,76**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.053,76**
	Total Anulação: (R$)	**50.053,76**

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

Icó, 1 de Setembro de 2022

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE ICó

Decreto Orçamentário Nº 1003001, de 3 de Outubro de 2022

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1109** de **08/12/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 110.576,35 (CENTO E DEZ MIL QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA 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$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ICO		
01.031.0001.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		
0014	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	20.255,01
0013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	90.321,34
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**110.576,35**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**110.576,35**
	Total: (R$)	**110.576,35**

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$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ICO		
0101-01.031.0001.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		
0004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	110.576,35
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**110.576,35**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**110.576,35**
	Total Anulação: (R$)	**110.576,35**

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

Icó, 3 de Outubro de 2022

ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ(CE)
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

1- CÁLCULO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (30/09/2022)
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: PARAGRAFO 3º, ART. 43, LEI 4320/64

ESPECIFICAÇÕES	VALOR - R$
Previsão Orçamentária - LOA 2022	R$192.221.931,00
Previsão para arrecadação até 30/09/2022	R$144.166.448,25
VALOR ARRECADADO ATÉ 30/09/2022	R$175.755.533,38
EXCESSO VERIFICADO ATÉ A PRESENTE DATA	R$31.589.085,13
(-) CREDITOS ADICIONAIS ABERTOS POR EXCESSO	R$6.838.677,27
SALDO DISPONÍVEL	R$24.750.407,86

(*) FONTE: Balante Analítico da Receita (30/09/2022)

REDENÇÃO (CE), EM 30 DE SETEMBRO DE 2022

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE ICó

Decreto Orçamentário Nº 013/2022, de 3 de Outubro de 2022

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1.109/2021** de **08/12/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 9.029.279,13 (NOVE MILHOES VINTE E NOVE MIL DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E TREZE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.02 - GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0037.2.003 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
0034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	20.440,00
0041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	94.382,12
0047	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	9.970,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**124.792,12**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**124.792,12**
03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS		
04.122.0037 2.007 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS		
0080	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.006,68
0092	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	199,66
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.206,34**
28.846.0000.0.001 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP		
0068	3.3.20.47.00 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
28.846.0000.0.003 - CUMPRIMENTO DE SENTEÇAS JUDICIAIS		
0071	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	375.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**375.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**576.206,34**
04.04 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO		
13.392.0307.2.012 - MANUTENÇÃO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICÍPIO		
0144	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	13.474,60
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.474,60**
23.695.0536.2.013 - IMPLANTACAO DE PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL		
0146	3.3.50.41.00 - Contribuições *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
04.122.0037.2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO		
0110	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	8.561,60
0114	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.680,12
0121	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	6.420,92
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.662,64**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**47.137,24**
	06.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS	
	04.122.0037.2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS	
0162	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.181,05
0166	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.752,52
0165	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.233,57**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.233,57**
	08.08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
	04.122.0037.2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
0210	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	475,56
0213	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.475,56**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.475,56**
	09.09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE	
	04.122.0037.2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE	
0227	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.058,06
0228	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.288,04
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.346,10**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.346,10**
	10.01 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO	
	06.181.0317.2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COTRAN	
0284	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	1.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.200,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.200,00**
	12.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA	
	06.122.0037.2.025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA	
0290	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.834,43
0295	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$)	**4.834,43**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.834,43**
	13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA	
	12.122.0037.2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	
0344	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	12.858,90
0347	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	31.796,96
0355	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0354	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	467,88
0354	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	38.172,42

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**88.296,16**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**88.296,16**
	13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	12.122.0037.2.033 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	
0388	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	3.768,11
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.768,11**
	12.306.0196.2.034 - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	
0391	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*	181.399,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**181.399,00**
	12.306.0196.2.036 - PNAE - PRÉ-ESCOLA	
0393	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*	14.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.200,00**
	12.306.0196.2.038 - PNAE - EJA	
0395	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	12.368.0235.2.041 - MANUTENCAO DE PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA - PNATE	
0401	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação*	385.165,19
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**385.165,19**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**594.532,30**
	13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO	
	12.361.0231.2.042 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL-70%	
0407	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF*	653.321,83
0405	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF*	249.565,32
0405	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	291.849,60
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.194.736,75**
	12.361.0231.2.043 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %	
0415	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	25.867,54
0423	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	100.100,00
0422	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	638.631,63
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**764.599,17**
	12.365.0271.2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - INFANTIL/ CRECHE (FUNDEB 30 %)	
0432	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	19.863,08
0438	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	38.500,00
0437	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	24.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**82.763,08**
	12.365.0271.2.045 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE -70%	
0443	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	375.114,37

Decreto Orçamentário Nº 013/2022, de 3 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0444	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	113.803,12
0442	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	100.596,01
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**589.513,50**
12.365.0271.2.046 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/PRE ESCOLA (FUNDEB 70%)		
0445	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	199.980,01
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**199.980,01**
12.366.0282.2.048 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA-70%		
0456	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF*	3.182,57
0457	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF*	11.293,34
0455	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF*	41.145,73
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55.621,64**
12.366.0282.2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - EJA		
0468	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	7.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.700,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.894.914,15**
15.01 - SECRETARIA DA SAUDE		
10.122.0037.2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		
0475	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	3,97
0475	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	27.428,34
0473	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	1.377,87
0480	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	50.873,00
0481	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	14.000,00
0486	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	82.533,32
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**176.216,50**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**176.216,50**
15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0171.2.056 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA		
0546	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	2.807,22
0544	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*	968,51
0553	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*	89.498,03
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**93.273,76**
10.301.0171.2.057 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		
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*	14.708,64
0559	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	4.453,69

Decreto Orçamentário Nº 013/2022, de 3 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.162,33**
10.301.0038.1.018 - AMPLIAÇÃO E MORDENIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA		
0498	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	3.616,79
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.616,79**
10.302.0176.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL		
0591	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização *1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde*	400.000,00
0591	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	1.020.000,00
0594	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde*	160.000,00
0594	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	403.802,72
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.983.802,72**
10.302.0176.2.062 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
0606	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	200,00
0602	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização *1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde*	310.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**310.200,00**
10.122.0037.2.052 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
0509	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	190,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**190,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.410.245,60**
19.01 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL		
08.122.0037.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL		
0645	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	20.872,88
0643	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	226,46
0651	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	22.050,00
0650	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.000,00
0658	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	238.140,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**283.289,34**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**283.289,34**
19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08.122.0037.2.071 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
0695	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	18.520,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.520,00**
08.243.0131.2.074 - Gestão e Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS		
0719	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	11.252,36
0725	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	171.596,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**182.848,36**
08.244.0137.2.081 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFICIOS)		

Decreto Orçamentário Nº 013/2022, de 3 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0762	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.809,43
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.809,43**
	08.244.0137.2.079 - MANUTENCAO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA - IGD PBF	
0751	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.972,24
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.972,24**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**214.150,03**
	21.21 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	
	17.512.0376.2.088 - ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA URBANA	
0859	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	100.000,00
0865	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**400.000,00**
	22.22 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	
	20.605.0038.1.045 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE MERCADOS MATADOUROS E CENTROS DE ABASTECIMENTO	
0913	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	94.670,04
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**94.670,04**
	04.122.0037.2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	
0923	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.362,34
0934	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	300,00
0934	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	222.941,90
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**231.604,24**
	26.782.0586.1.048 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE INFRAESTRUTURA VIARIA	
0919	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	856.635,41
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**856.635,41**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.182.909,69**
	23.23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	
	04.122.0037.2.092 - MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
0966	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	500,00
0972	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.500,00**
	Total: (R$)	**9.029.279,13**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R$ 1.673.321,83 (UM MILHAO SEISCENTOS E SETENTA E TRES MIL TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	10.01 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO	
	1001-04.128.0057.1.009 - Capacitacao de Agentes de Transito	
0260	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	1.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.200,00**

Decreto Orçamentário Nº 013/2022, de 3 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.200,00**
08.08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
0808-04.122.0037.2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
0218	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	101.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**101.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**101.000,00**
13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO		
1303-12.361.0231.2.043 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %		
0411	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.600,00
0412	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.600,00
0413	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.100,00
0413	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	1.100,00
0414	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.600,00
0416	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.600,00
0417	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	9.600,00
0418	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.600,00
0419	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.300,00
0424	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.100,00
0425	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.100,00
0426	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.100,00
0427	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**136.400,00**
1303-12.365.0038.1.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL - V A A T		
0403	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
1303-12.365.0271.2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - INFANTIL/ CRECHE (FUNDEB 30 %)		
0431	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.100,00
0433	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.100,00
0434	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	2.100,00
0436	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	2.100,00
0439	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.100,00
0440	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.100,00

Decreto Orçamentário Nº 013/2022, de 3 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0441	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**112.600,00**
	1303-12.365.0271.2.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/ PRE ESCOLA (FUNDEB 30%)	
0452	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	50.000,00
0453	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
	1303-12.366.0282.2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - EJA	
0458	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.100,00
0459	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.100,00
0460	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	800,00
0461	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.100,00
0463	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.100,00
0464	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.100,00
0465	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.100,00
0466	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.100,00
0469	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.100,00
0470	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.100,00
0471	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.700,00**
	1303-12.368.0038.1.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE/ESCOLARES	
0404	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**650.700,00**
	05.05 - FUNDO DE PRESERVACAO CULTURAL DE ICO	
	0505-13.391.0037.2.014 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PRESERVACAO CULTURAL	
0155	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	2.100,00
0156	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.200,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.200,00**
	19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
	1902-08.122.0037.2.071 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0692	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	300,00
0692	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00

Decreto Orçamentário Nº 013/2022, de 3 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0702	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0705	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0706	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	860,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.160,00**
1902-08.122.0037.2.072 - FORTALECIMENTO DE INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL		
0710	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0710	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
0711	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0711	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
1902-08.242.0126.2.073 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS VOLTADOS A PESSOAS COM DEFICIENCIA		
0712	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0717	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.900,00**
1902-08.243.0131.2.074 - Gestão e Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS		
0720	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0720	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
0722	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0722	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
0724	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0724	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
1902-08.244.0038.1.025 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL		
0685	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	600,00
0685	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.600,00
0685	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	14.140,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.340,00**
1902-08.244.0137.2.081 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFICIOS)		
0765	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	50.000,00
0769	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**147.400,00**

13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1302-12.122.0037.2.033 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Decreto Orçamentário Nº 013/2022, de 3 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0370	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.100,00
0374	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.100,00
0375	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	7.160,00
0376	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.100,00
0377	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.595,99
0378	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0379	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0380	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0381	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.100,00
0382	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	2.200,00
0383	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0384	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	5.000,00
0385	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	10.000,00
0386	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.100,00
0387	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0389	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	357,96
0390	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**49.913,95**
1302-12.306.0196.2.037 - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL		
0394	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	6.396,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.396,00**
1302-12.361.0231.2.039 - MANUTENCAO DE PROGRAMA PDDE		
0396	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1551000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	8.800,00
0396	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.400,00
0397	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.600,00
0397	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.600,00
0398	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0398	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1551000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.000,00
0399	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00

Decreto Orçamentário Nº 013/2022, de 3 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0399	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1551000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.400,00**
1302-12.362.0241.2.040 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO ENSINO MEDIO - TRANSPORTE E OUTROS		
0400	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	160.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**160.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**236.709,95**
23.24 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
2324-04.122.0037.2.093 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
0978	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.600,00
0978	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	21.400,00
0979	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	5.300,00
0980	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	5.300,00
0982	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	5.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55.900,00**
2324-18.543.0391.2.095 - RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS		
0985	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	23.300,00
0986	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	23.300,00
0987	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	23.300,00
0988	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	23.300,00
0989	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	23.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**116.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**172.400,00**
15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
1502-10.122.0037.2.052 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
0506	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	800,00
0517	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	70.000,00
0518	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.800,00**
1502-10.122.0171.2.053 - MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS SAUDE		
0524	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
0524	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	500,00
0524	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	500,00
0525	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00

Decreto Orçamentário Nº 013/2022, de 3 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0525	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	500,00
0525	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	500,00
0526	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
0526	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	500,00
0526	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	500,00
0527	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
0527	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	500,00
0527	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
1502-10.301.0171.1.019 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE		
0499	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	20.000,00
0499	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	53.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**73.500,00**
1502-10.301.0171.2.054 - MANUTENCAO DO BLOCO SAUDE - GESTAO DO SUS		
0528	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.100,00
0529	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00
0530	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00
0531	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00
0532	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00
0533	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	500,00
0533	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.100,00**
1502-10.301.0171.2.055 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA		
0534	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	40.000,00
0537	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0540	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0540	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	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

Decreto Orçamentário Nº 013/2022, de 3 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0541	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	10.700,00
0541	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	1.000,00
0542	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	190.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**248.700,00**
1502-10.301.0171.2.056 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA		
0545	3 1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	723.000,00
0548	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	50.000,00
0548	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	162.000,00
0551	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	56.000,00
0554	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	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.011.000,00**
1502-10.301.0171.2.057 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		
0562	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.200,00
0562	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	4.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.400,00**
1502-10.301.0171.2.058 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		
0572	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	160,00
0572	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	500,00
0572	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	500,00
0573	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00
0575	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0575	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	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
0576	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.300,00
0576	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	5.300,00
0576	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	1.000,00
0577	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.100,00
0578	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00

Decreto Orçamentário Nº 013/2022, de 3 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0578	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00
0578	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	1.000,00
0579	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
0579	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	500,00
0579	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.	500,00
0579	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**41.860,00**
1502-10.302.0038.1.020 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
0500	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	100.000,00
0500	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	131.455,11
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**231.455,11**
1502-10.302.0176.2.060 - MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE		
0585	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
1502-10.302.0176.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL		
0588	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	100.000,00
0588	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.	897.600,00
0588	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	100.000,00
0589	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	30.000,00
0590	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	150.000,00
0590	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.427.600,00**
1502-10.303.0181.2.063 - MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
0609	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	19.700,00
0609	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	20.280,00
0610	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	100,00
0610	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	100,00
0613	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.300,00

Decreto Orçamentário Nº 013/2022, de 3 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0613	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.780,00**
	1502-10.304.0038.1.022 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE DE VIGILANCIA EM SAUDE	
0503	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	30.000,00
0503	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	1502-10.304.0186.2.064 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	
0625	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	120.000,00
0625	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	87.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**207.700,00**
	1502-10.305.0191.2.065 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE	
0635	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	14.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.488.895,11**
	02.02 - GABINETE DO PREFEITO	
	0202-04.122.0037.2.003 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	
0030	3.1 90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0042	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.500,00**
	0202-04.122.0353.2.005 - AÇÕES DE ATUAÇÃO DESCENTRALIZADA DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	
0054	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	0202-20.182.0352.2.006 - APOIO AS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL	
0061	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**17.500,00**
	07.07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
	0707-04.122.0037.2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
0197	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	810,00
0203	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	64.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**65.310,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**65.310,00**
	19.01 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	
	1901-08.122.0037.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL	
0653	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.607,00
0653	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	72.100,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**86.707,00**
1901-08.122.0037.2.068 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
0676	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0677	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100,00
0678	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.850,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.950,00**
1901-08.122.0038.1.024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0642	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		800,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**800,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**90.457,00**
13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA			
1301-12.122.0037.2.029 - MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS EM PARCERIA C/ ESTADO/UNIÃO			
0336	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		500,00
0336	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		500,00
0336	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		500,00
0337	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		500,00
0337	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		500,00
0337	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		500,00
0338	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		500,00
0338	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		500,00
0338	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		500,00
0339	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.000,00
0339	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		1.000,00
0339	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.500,00**
1301-12.122.0037.2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL			
0340	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		2.600,00
0341	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10.700,00
0343	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10.000,00
0345	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		732,00
0346	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		350,00
0348	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		2.100,00

Decreto Orçamentário Nº 013/2022, de 3 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0349	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.100,00
0350	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.100,00
0351	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.100,00
0352	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	100,00
0352	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	42.450,00
0353	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.100,00
0356	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.100,00
0358	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	7.919,00
0358	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	100,00
0359	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.183,71
0360	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	4.600,00
0360	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	28.400,00
0360	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1755000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	6.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**128.134,71**
1301-12.122.0037.2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS		
0361	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.100,00
0362	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.100,00
0363	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.100,00
0364	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.100,00
0365	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.500,00**
1301-12.122.0038.1.013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO		
0335	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	13.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.500,00**
1301-12.364.0266.2.032 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO ENSINO SUPERIOR		
0366	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	250.109,05
0367	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0368	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	11.170,00
0368	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	4.000,00
0369	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	39.644,60
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**305.923,65**

Decreto Orçamentário Nº 013/2022, de 3 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**465.558,36**
15.01 - SECRETARIA DA SAUDE		
1501-10.122.0037.2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		
0485	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	19.409,91
0489	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.976,00
0490	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	36.662,33
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**61.048,24**
1501-10.122.0037.2.051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS		
0496	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.908,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.908,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**62.956,24**
03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS		
0303-04.122.0037.2.007 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS		
0082	3.3.30.42.00 - Transferências Ao Estado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.600,00
0083	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.600,00
0084	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.770,00
0085	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	353,73
0086	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0087	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0088	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0089	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0090	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.160,00
0091	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	438,27
0093	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.442,00
0094	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.889,63
0095	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.513,07
0096	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.050,00
0097	4.4.20.42.00 - Auxílios.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.700,00
0098	4.4.30.42.00 - Auxílios.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.700,00
0099	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.114,00
0099	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1755000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**61.330,70**

Decreto Orçamentário Nº 013/2022, de 3 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0303-04.129.0032.2.008 - Programa de Modernização da Administração Tributária Municipal		
0102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
0103	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.568,31
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**101.568,31**
0303-28.846.0000.0.001 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP		
0068	3.3.20.47.00 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	0,19
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**0,19**
0303-28.846.0000.0.002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DO MUNICIPIO		
0069	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	460,00
0070	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	110.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**110.460,00**
0303-28.846.0000.0.003 - CUMPRIMENTO DE SENTEÇAS JUDICIAIS		
0072	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.219,94
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.219,94**
0303-99.999.9999.0.004 - RESERVA DE CONTINGENCIA		
0073	9.9.99.99.99 - Reserva de Contingência.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	535.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**535.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**816.579,14**
04.04 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO		
0404-04.122.0037.2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO		
0115	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artisticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.500,00
0122	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.300,00
0126	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	360,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.160,00**
0404-13.391.0307.1.004 - RESTAURACAO/ REVITALIZACAO/ PRESERVACAO DE PREDIOS DO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL		
0104	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400,00**
0404-13.391.0307.2.010 - PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS		
0130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.370,00
0130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	978,30
0131	3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.348,30**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.908,30**
09.09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE		
0909-04.122.0037.2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE		
0237	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.725,20

Decreto Orçamentário Nº 013/2022, de 3 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.725,20**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.725,20**
22.22 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO			
2222-04.122.0037.2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA			
0990	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		28.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.000,00**
2222-15.451.0331.1.036 - ELABORAÇÃO DO PDDU PARTICIPATIVO			
0903	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.800,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.800,00**
2222-15.451.0332.1.037 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO PAVIMENTACAO DE VIAS			
0905	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		225.000,00
0905	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		50.000,00
0905	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		61.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**336.000,00**
2222-15.452.0331.1.038 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS			
0906	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		67.500,00
0906	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**77.500,00**
2222-17.512.0377.1.043 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO E DRENAGEM DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO			
0911	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		11.725,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.725,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**461.025,00**
06.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS			
0606-04.122.0037.2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS			
0175	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		433,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**433,00**
0606-20.606.0472.2.016 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR			
0179	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		700,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**700,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.133,00**
12.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA			
1212-06.122.0037.2.025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA			
0297	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		28.800,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.800,00**
1212-06.122.0037.2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
0312	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**128.800,00**

Decreto Orçamentário Nº 013/2022, de 3 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	ANULAÇÃO (R$)
21.21 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
2121-17.122.0037.2.087 - ADMINISTRACAO GERAL		
0840	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
2121-17.512.0038.1.028 - CONSTRUCAO/ AMPLIACAO/ REFORMA DO ESCRITORIO DA SEDE		
0820	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
2121-17.512.0038.1.029 - CONSTRUCAO/ AMPLIACAO / REFORMA DA ESTACAO DE TRATAMENTO DA SEDE		
0821	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
2121-17.512.0038.1.031 - CONSTRUCAO / AMPLIACAO / REFORMA DA AREA DE CAPTACAO DO SSITEMA DE AGUA DA SEDE		
0823	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
2121-17.512.0376.1.032 - CONSTRUCAO/ AMPLIACAO/ REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA		
0824	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
2121-17.512.0376.1.033 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ PERFURACAO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS		
0825	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
2121-17.512.0376.2.088 - ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA URBANA		
0863	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	25.000,00
0866	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.000,00**
2121-17.512.0378.2.089 - SISTEMA DE ESGOTO ZONA URBANA		
0880	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	10.000,00
0898	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
2121-28.846.0000.0.010 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/SAAE		
0818	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	60.000,00
0819	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**400.000,00**
23.23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE		
2323-28.846.0000.0.011 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DA SUDEMA		
0946	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	1.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.500,00**
	Total Anulação: (R$)	**7.355.957,30**

Decreto Orçamentário Nº 013/2022, de 3 de Outubro de 2022

Excesso de Arrecadação: (R$)	**1.673.321,83**
TOTAL: (R$)	**9.029.279,13**

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

Icó, 3 de Outubro de 2022

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ(CE)
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

1- CÁLCULO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (31/10/2022)
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: PARAGRAFO 3º, ART. 43, LEI 4320/64

ESPECIFICAÇÕES	VALOR - R$
Previsão Orçamentária - LOA 2022	R$192.221.931,00
Previsão para arrecadação até 31/10/2022	R$160.184.942,50
VALOR ARRECADADO ATÉ 31/10/2022	R$192.994.784,45
EXCESSO VERIFICADO ATÉ A PRESENTE DATA	R$32.809.841,95
(-) CREDITOS ADICIONAIS ABERTOS POR EXCESSO	R$8.511.999,10
SALDO DISPONÍVEL	R$24.297.842,85

(*) FONTE: Balante Analítico da Receita (31/10/2022)

REDENÇÃO (CE), EM 31 DE OUTUBRO DE 2022

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE ICó

Decreto Orçamentário Nº 014/2022, de 1 de Novembro de 2022

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1.109/2021** de **08/12/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 10.621.441,43 (DEZ MILHOES SEISCENTOS E VINTE E UM MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA 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$)
02.02 - GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0037.2.003 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
0028	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	9.826,30
0026	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	6.722,69
0042	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.436,00
0031	3.3.50.41.00 - Contribuições *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	11.400,00
0033	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	490,00
0041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	100.035,22
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**133.910,21**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**133.910,21**
03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS		
04.122.0037.2.007 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS		
0079	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	62.790,06
0077	3.1.90.03.00 - Pensões *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	34.429,35
0080	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	14.026,15
0078	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.457,13
0085	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	633,50
0093	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	56.708,00
0090	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	8.000,00
0091	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	54.139,54
0092	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	63.846,44
0099	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	31.652,52
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**327.682,69**
28.846.0000.0.001 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP		
0068	3.3.20.47.00 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	307,08
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**307,08**
28.846.0000.0.003 - CUMPRIMENTO DE SENTEÇAS JUDICIAIS		
0071	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	384.895,23
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**384.895,23**

Decreto Orçamentário Nº 014/2022, de 1 de Novembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**712.885,00**
04.04 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO		
	13.392.0307.2.012 - MANUTENÇÃO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO	
0144	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	17.474,67
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.474,67**
	04.122.0037.2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO	
0109	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	17.836,28
0110	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.828,93
0114	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.129,90
0122	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.300,00
0121	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	19.593,02
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**54.688,13**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**72.162,80**
06.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS		
	20.608.0441.2.017 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA	
0184	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	15.649,86
0185	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.749,86**
	04.122.0037.2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS	
0161	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	30.561,57
0162	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.752,99
0160	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.394,15
0166	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	9.922,60
0165	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	100,00
0172	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	9.881,62
0177	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	15.773,50
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**78.386,43**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**95.136,29**
07.07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
	04.122.0037.2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
0195	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.301,66
0204	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.333,20
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.634,86**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.634,86**
08.08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
	04.122.0037.2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
0209	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	4.241,11

Decreto Orçamentário Nº 014/2022, de 1 de Novembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0210	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	6.655,99
0218	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.870,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.767,10**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**16.767,10**
09.09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE		
04.122.0037.2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE		
0227	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	18.342,93
0228	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.852,02
0232	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.530,47
0237	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.333,20
0236	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	32.147,40
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**59.206,02**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**59.206,02**
10.01 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO		
06.181.0317.2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COTRAN		
0277	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	36.066,57
0276	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito*	256,00
0281	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito*	9.044,45
0282	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito*	5.000,00
0284	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito*	16.776,32
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**67.143,34**
28.846.0000.0.007 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DO COTRAN		
0251	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado *1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito*	9.578,78
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.578,78**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**76.722,12**
12.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA		
06.122.0037.2.025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA		
0290	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	4.978,11
0288	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.081,44
0297	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	6.638,16
0302	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	4.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.197,71**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**17.197,71**
13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA		
12.122.0037.2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL		
0344	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	12.858,90
0347	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	1.431,33

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0355	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	11.891,71
0355	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	36.094,00
0352	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	32.200,00
0354	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	74.997,88
0354	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	109.475,02
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**278.948,84**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**278.948,84**
	13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	12.122.0037.2.033 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	
0384	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF*	100,00
0384	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	9.920,00
0384	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	112.312,82
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**122.332,82**
	12.306.0196.2.034 - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	
0391	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*	395.315,17
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**395.315,17**
	12.306.0196.2.036 - PNAE - PRÉ-ESCOLA	
0393	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*	51.741,07
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**51.741,07**
	12.306.0196.2.038 - PNAE - EJA	
0395	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*	25.416,55
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.416,55**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**594.805,61**
	13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO	
	12.361.0231.2.042 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL-70%	
0407	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF*	878.284,34
0405	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF*	247.011,13
0405	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	414.067,80
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.339.363,27**
	12.361.0231.2.043 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %	
0415	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	82.162,71
0421	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	146.216,98
0422	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	287.821,41
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**516.201,10**
	12.361.0038.1.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %	
0402	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	142.826,03

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**142.826,03**
	12.365.0271.2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - INFANTIL/ CRECHE (FUNDEB 30 %)	
0432	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	12.715,93
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.715,93**
	12.365.0271.2.045 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE -70%	
0443	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	433.208,86
0444	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	120.243,66
0442	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	138.168,01
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**691.620,53**
	12.365.0271.2.046 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/PRE ESCOLA (FUNDEB 70%)	
0445	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	197.556,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**197.556,00**
	12.366.0282.2.048 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA-70%	
0456	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF*	9.692,41
0457	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF*	10.862,66
0455	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF*	40.903,33
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**61.458,40**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.961.741,26**
	15.01 - SECRETARIA DA SAUDE	
	10.122.0037.2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
0475	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	283.50
0475	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	31.832,97
0473	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	36.611,54
0480	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	71.185,39
0487	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	19.235,00
0481	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	77.000,00
0479	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	540,00
0484	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	14.856,00
0486	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	136.095,85
0492	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	5.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**393.340,25**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**393.340,25**
	15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
	10.301.0171.2.056 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	
0546	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	53.742,40

Decreto Orçamentário Nº 014/2022, de 1 de Novembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0544	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	6.492,95
0548	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	15.936,77
0550	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	200.000,00
0552	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	500.600,00
0553	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	135.772,70
0556	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	8.809,19
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**921.404,01**
10.301.0171.2.057 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		
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*	255.805,46
0559	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	45.184,76
0560	3.3.50.41.00 - Contribuições *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	197.756,34
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**498.746,56**
10.301.0038.1.018 - AMPLIAÇÃO E MORDENIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA		
0498	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	37.522,66
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37.522,66**
10.302.0176.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL		
0590	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*	303.149,78
0594	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	4.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**307.349,78**
10.302.0176.2.062 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
0601	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde*	259.846,01
0606	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde*	3.300,00
0602	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	149.999,36
0602	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização *1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde*	560.000,00
0603	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**978.145,37**
10.122.0037.2.052 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
0509	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	2.340,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.340,00**
10.303.0181.2.063 - MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁ... NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0611	3.3.30.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	14.436,10
0614	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	11.697,20
0619	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	3.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.933,30**
10.305.0191.2.065 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE		
0629	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	2.518,78
0636	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	1.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.418,78**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.779.860,46**
19.01 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL		
08.122.0037.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL		
0645	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	23.779,25
0643	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	12.921,40
0651	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	13.606,99
0659	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	20.493,20
0653	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	47.470,00
0650	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	720,00
0656	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	4.100,00
0658	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	227.109,82
0665	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	22.866,36
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**373.067,02**
08.122.0037.2.068 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
0672	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	11.826,50
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.826,50**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**384.893,52**
19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08.122.0037.2.071 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
0686	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	9.902,49
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.902,49**
08.243.0131.2.074 - Gestão e Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS		
0719	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	11.652,36
0723	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	1.206,14
0725	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	8.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.758,50**
08.244.0137.2.080 - MANUTENCAO DA GESTAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - B.E		

Decreto Orçamentário Nº 014/2022, de 1 de Novembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0760	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social*	7.646,60
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.646,60**
	08.244.0137.2.081 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFICIOS)	
0762	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	11.231,52
0767	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.538,00
0767	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	73.462,44
0769	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	5.720,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**92.061,96**
	08.244.0137.2.082 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFICIOS)	
0773	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	1.200,83
0774	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	3.000,00
0778	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.200,83**
	08.244.0137.2.079 - MANUTENCAO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA - IGD PBF	
0751	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	2.770,00
0753	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	1.216,83
0757	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	8.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.686,83**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**152.257,21**
	21.21 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	
	17.512.0376.2.088 - ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA URBANA	
0854	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1899000000 - Outros Recursos Vinculados*	65.000,00
0855	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1899000000 - Outros Recursos Vinculados*	1.000,00
0853	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1899000000 - Outros Recursos Vinculados*	73.500,00
0859	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1899000000 - Outros Recursos Vinculados*	100.000,00
0867	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação *1899000000 - Outros Recursos Vinculados*	44.386,40
0869	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas *1899000000 - Outros Recursos Vinculados*	4.000,00
0865	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1899000000 - Outros Recursos Vinculados*	105.000,00
0870	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte *1899000000 - Outros Recursos Vinculados*	1.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**394.386,40**
	17.512.0378.2.089 - SISTEMA DE ESGOTO ZONA URBANA	
0868	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1899000000 - Outros Recursos Vinculados*	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	17.122.0037.2.087 - ADMINISTRACAO GERAL	
0829	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1899000000 - Outros Recursos Vinculados*	30.000,00
0847	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte *1899000000 - Outros Recursos Vinculados*	2.500,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.500,00**
	28.843.0000.0.008 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DO SAAE	
0816	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	85.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**85.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**531.886,40**
	22.22 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	
	20.605.0038.1.045 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE MERCADOS MATADOUROS E CENTROS DE ABASTECIMENTO	
0913	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	121.279,08
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**121.279,08**
	04.122.0037.2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	
0922	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	93.502,30
0923	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.643,44
0921	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.625,00
0927	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	45.065,13
0935	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.354,70
0930	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.550,00
0938	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	15.531,81
0926	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
0933	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	26.733,46
0934	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	350,00
0934	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	181.533,21
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**393.389,05**
	15.451.0038.1.035 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE PREDIOS E EDIFICACOES PUBLICAS	
0899	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	376.863,81
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**376.863,81**
	15.452.0331.1.038 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS	
0906	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	78.577,12
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**78.577,12**
	25.752.0566.1.046 - Ampliação, Modernização e Manutenção da Rede de Iluminação Pública	
0916	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	146.999,14
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**146.999,14**
	26.782.0586.1.048 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE INFRAESTRUTURA VIARIA	
0919	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	213.467,33
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**213.467,33**
	26.782.0586.1.049 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	
0920	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.226,68
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.226,68**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.340.802,21**

Decreto Orçamentário Nº 014/2022, de 1 de Novembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
23.23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE		
04.122.0037.2.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
0963	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	3.087,29
0967	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	3.818,27
0972	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	7.378,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.283,56**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**14.283,56**
	Total: (R$)	**10.621.441,43**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R$ 5.180.733,23 (CINCO MILHOES CENTO E OITENTA MIL SETECENTOS E TRINTA E TRES REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
08.08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
0808-04.122.0037.2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
0211	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0212	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.300,00
0214	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0215	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0217	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0219	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.046,00
0220	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0221	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.190,00
0222	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**34.136,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**34.136,00**
13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO		
1303-12.361.0231.2.043 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %		
0408	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	44.921,00
0410	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	60.007,54
0427	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**144.928,54**
1303-12.365.0038.1.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL - V A A T		
0403	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	250.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
1303-12.365.0271.2.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/ PRE ESCOLA (FUNDEB 30%)		
0449	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	18.016,71

Decreto Orçamentário Nº 014/2022, de 1 de Novembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0454	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**48.016,71**
	1303-12.368.0038.1.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE/ESCOLARES	
0404	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**642.945,25**
	19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
	1902-08.122.0037.2.071 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0689	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	900,00
0693	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
0694	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artisticas. Cientificas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0694	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artisticas. Cientificas, Desportivas e Outras.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0698	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0698	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0699	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0700	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.900,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.900,00**
	13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	1302-12.306.0196.2.035 - PNAE - CRECHE	
0392	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	53.455,53
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**53.455,53**
	1302-12.362.0241.2.040 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO ENSINO MEDIO - TRANSPORTE E OUTROS	
0400	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	332.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**332.300,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**385.755,53**
	23.24 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
	2324-18.541.401 .2.094 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS MUNICIPAIS DE GESTÃO DE RESÍDUOS SOLIDOS	
0983	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	35.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**35.500,00**
	15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
	1502-10.301.0171.1.019 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	
0499	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.300,00
0499	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	32.700,00

Decreto Orçamentário Nº 014/2022, de 1 de Novembro de 2022

RECU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
1502-10.301.0171.2.055 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA		
0534	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	28.430,00
0534	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	2.144,10
0535	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	45.908,89
0537	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	15.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**91.982,99**
1502-10.301.0171.2.056 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA		
0545	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	141.690,42
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**141.690,42**
1502-10.302.0038.1.020 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
0500	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	69.050,24
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**69.050,24**
1502-10.302.0176.2.060 - MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE		
0585	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	15.297,03
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.297,03**
1502-10.302.0176.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL		
0587	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	16.495,27
0588	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	447.106,00
0589	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	195.095,57
0595	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	22.000,00
0597	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	30.000,00
0597	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.	96.300,00
0597	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	96.300,00
0597	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1755000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	6.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**909.696,84**
1502-10.302.0176.2.062 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
0598	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	149.498,00
0598	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	17.374,00

Decreto Orçamentário Nº 014/2022, de 1 de Novembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0599	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500.000,00
0599	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	172.211,97
0600	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	150.000,00
0600	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	2.870,23
0601	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	150.000,00
0605	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	307.508,45
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.449.462,65**
1502-10.303.0181.2.063 - MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
0612	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	67.752,50
0612	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	21.400,00
0617	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	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**109.152,50**
1502-10.304.0038.1.022 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE DE VIGILANCIA EM SAUDE		
0503	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	23.500,00
0503	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	8.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.000,00**
1502-10.305.0191.2.065 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE		
0628	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	202.528,87
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**202.528,87**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.060.861,54**
02.02 - GABINETE DO PREFEITO		
0202-04.122.0037.2.003 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
0027	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.866,87
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.866,87**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**16.866,87**
07.07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
0707-04.122.0037.2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
0194	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	26.142,51
0198	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	96,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.238,51**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**26.238,51**
19.01 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL		
1901-08.122.0037.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL		

Decreto Orçamentário Nº 014/2022, de 1 de Novembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0644	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	201.452,97
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**201.452,97**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**201.452,97**
	13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA	
	1301-12.364.0266.2.032 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO ENSINO SUPERIOR	
0368	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.000,00**
	15.01 - SECRETARIA DA SAUDE	
	1501-10.122.0037.2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	
0474	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.	189.806,21
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**189.806,21**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**189.806,21**
	03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	
	0303-28.846.0000.0.002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DO MUNICIPIO	
0070	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	196.639,94
0070	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	26.906,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**223.545,94**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**223.545,94**
	12.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA	
	1212-06.122.0037.2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	
0303	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	24.529,42
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.529,42**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**24.529,42**
	21.21 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	
	2121-17.122.0037.2.087 - ADMINISTRACAO GERAL	
0827	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	3.500,00
0828	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	2.500,00
0832	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	17.500,00
0834	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	20.000,00
0835	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	1.500,00
0836	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	18.000,00
0837	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	4.986,40
0838	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	1.400,00
0839	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	1.500,00

Decreto Orçamentário Nº 014/2022, de 1 de Novembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0840	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	20.000,00
0844	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	20.000,00
0845	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	4.000,00
0846	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	9.000,00
0849	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	2.000,00
0850	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	3.000,00
0852	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1756000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	20.000,00
0852	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	12.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**160.886,40**
2121-17.512.0038.1.029 - CONSTRUCAO/ AMPLIACAO / REFORMA DA ESTACAO DE TRATAMENTO DA SEDE		
0821	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
2121-17.512.0038.1.030 - CONSTRUCAO/ AMPLIACAO / REFORMA DA ESTACAO DE TRATAMENTO DO DISTRITO DE LIMA CAMPOS		
0822	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
2121-17.512.0038.1.031 - CONSTRUCAO / AMPLIACAO / REFORMA DA AREA DE CAPTACAO DO SSITEMA DE AGUA DA SEDE		
0823	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
2121-17.512.0376.2.088 - ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA URBANA		
0857	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	30.000,00
0861	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	5.000,00
0863	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	20.000,00
0868	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	10.000,00
0875	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**95.000,00**
2121-17.512.0378.1.034 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO		
0826	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
2121-17.512.0378.2.089 - SISTEMA DE ESGOTO ZONA URBANA		
0876	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	4.000,00
0880	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	19.500,00
0885	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	10.000,00
0886	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	3.500,00

Decreto Orçamentário Nº 014/2022, de 1 de Novembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0890	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	1.000,00
0891	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	8.000,00
0892	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	13.000,00
0893	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	15.000,00
0894	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	9.500,00
0895	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	19.000,00
0896	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	5.000,00
0897	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	4.500,00
0898	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	29.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**141.000,00**
2121-28.843.0000.0.008 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DO SAAE		
0815	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
2121-28.846.0000.0.010 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/SAAE		
0818	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**531.886,40**
23.23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE		
2323-04.122.0037.2.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
0970	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	14.283,56
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.283,56**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**14.283,56**
	Total Anulação: (R$)	**5.440.708,20**
	Excesso de Arrecadação: (R$)	**5.180.733,23**
	TOTAL: (R$)	**10.621.441,43**

Decreto Orçamentário Nº 014/2022, de 1 de Novembro de 2022

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

Icó, 1 de Novembro de 2022

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE ICó

Decreto Orçamentário Nº 1101001, de 1 de Novembro de 2022

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art **7** da Lei Municipal Nº **1109** de **08/12/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 22.109,00 (VINTE E DOIS MIL CENTO E NOVE REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ICO		
01.031.0001.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		
0013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	22.109,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.109,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**22.109,00**
	Total: (R$)	**22.109,00**

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$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ICO		
0101-01.031.0001.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		
0004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	22.109,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.109,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**22.109,00**
	Total Anulação: (R$)	**22.109,00**

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

Icó, 1 de Novembro de 2022

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE ICó

Decreto Orçamentário Nº 017/2022, de 8 de Novembro de 2022

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1.109/2021** de **08/12/2021**

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 91.306,25 (NOVENTA E UM MIL TREZENTOS E SEIS REAIS E VINTE 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$)
13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12.122.0037.2.033 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
0994	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas *1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação*	2.938,50
0994	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	88.367,75
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**91.306,25**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**91.306,25**
	Total: (R$)	**91.306,25**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R$ 91.306,25 (NOVENTA E UM MIL TREZENTOS E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Excesso de Arrecadação: (R$)	**91.306,25**
TOTAL: (R$)	**91.306,25**

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

Icó, 8 de Novembro de 2022

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE ICó

Decreto Orçamentário Nº 018/2022, de 18 de Novembro de 2022

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1.109/2021** de **08/12/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 43.521,80 (QUARENTA E TRES MIL QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
10.01 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO			
06.181.0317.2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COTRAN			
0995	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições *1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito*		43.521,80
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**43.521,80**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**43.521,80**
		Total: (R$)	**43.521,80**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R$ 43.521,80 (QUARENTA E TRES MIL QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Excesso de Arrecadação: (R$)	**43.521,80**
TOTAL: (R$)	**43.521,80**

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

Icó, 18 de Novembro de 2022

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE ICó

Decreto Orçamentário Nº 1201001, de 1 de Dezembro de 2022

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1109** de **08/12/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 65.817,48 (SESSENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E DEZESSETE 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$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ICO		
01.031.0001.1.001 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL		
0001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	45.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.500,00**
01.031.0001.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		
0014	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.817,48
0013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.317,48**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**65.817,48**
	Total: (R$)	**65.817,48**

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$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ICO		
0101-01.031.0001.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		
0004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	65.817,48
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**65.817,48**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**65.817,48**
	Total Anulação: (R$)	**65.817,48**

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

Icó, 1 de Dezembro de 2022

ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ(CE)
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

1- CÁLCULO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (30/11/2022)
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: PARAGRAFO 3º, ART. 43, LEI 4320/64

ESPECIFICAÇÕES	VALOR - R$
Previsão Orçamentária - LOA 2022	R$192.221.931,00
Previsão para arrecadação até 30/11/2022	R$176.203.436,75
VALOR ARRECADADO ATÉ 30/11/2022	R$211.007.924,00
EXCESSO VERIFICADO ATÉ A PRESENTE DATA	R$34.804.487,25
(-) CREDITOS ADICIONAIS ABERTOS POR EXCESSO	R$13.827.560,38
(+) PROVÁVEL ARRECADAÇÃO COMPETENCIA 12/2022	R$23.000.000,00
PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NO EXERCÍCIO	R$41.785.993,00

(*) FONTE: Balante Analítico da Receita (30/11/2022)

ICÓ (CE), EM 30 DENOVEMBRO DE 2022

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE ICó

Decreto Orçamentário Nº 019/2022, de 1 de Dezembro de 2022

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1.109/2021** de **08/12/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 25.744.242,86 (VINTE E CINCO MILHOES SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.02 - GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0037.2.003 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
0028	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	24.962,80
0026	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	7.896,00
0034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	22.472,13
0041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	40.119,06
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**95.449,99**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**95.449,99**
03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS		
04.122.0037.2.007 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS		
0076	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	12.742,12
0079	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	75.391,31
0077	3.1.90.03.00 - Pensões *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	49.831,91
0080	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	19.029,91
0078	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.225,00
0083	3.3.50.41.00 - Contribuições *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	36.000,00
0090	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	8.000,00
0091	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	59.934,83
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**263.155,08**
28.846.0000.0.001 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP		
0068	3.3.20.47.00 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	298.274,12
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**298.274,12**
28.846.0000.0.003 - CUMPRIMENTO DE SENTEÇAS JUDICIAIS		
0071	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	187.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**187.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**748.929,20**
04.04 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO		
13.391.0307.2.010 - PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS		
0130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	164.540,00

Decreto Orçamentário Nº 019/2022, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	164.540,00
	13.392.0307.2.012 - MANUTENÇÃO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO	
0144	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.474,67
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.474,67**
	04.122.0037.2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO	
0109	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	68.388,72
0110	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.773,45
0114	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	46.541,23
0121	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	32.460,28
0126	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.888,10
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**185.051,78**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**367.066,45**
	06.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS	
	20.608.0441.2.017 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA	
0185	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.100,00**
	04.122.0037.2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS	
0161	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	65.872,24
0162	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.316,73
0160	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.600,00
0166	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.151,73
0171	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.026,28
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**96.966,98**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**98.066,98**
	07.07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
	04.122.0037.2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
0195	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.827,29
0198	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.859,98
0197	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	250,00
0203	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	33,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.970,27**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.970,27**
	08.08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
	04.122.0037.2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
0209	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	33.488,81
0210	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.919,38
0218	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.132,00

Decreto Orçamentário Nº 019/2022, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	43.540,19
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**43.540,19**
09.09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE		
04.122.0037.2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE		
0227	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	18.342,93
0228	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.852,02
0232	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	716,48
0236	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	191,38
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.102,81**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**23.102,81**
10.01 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO		
06.181.0317.2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COTRAN		
0277	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	57.319,95
0278	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito*	7.641,70
0276	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito*	1.212,00
0281	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito*	12.958,17
0284	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito*	17.424,55
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**96.556,37**
28.846.0000.0.007 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DO COTRAN		
0251	4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatado *1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito*	47,39
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**47,39**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**96.603,76**
12.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA		
06.122.0037.2.025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA		
0289	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	6.711,44
0290	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	7.863,26
0288	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.212,00
0295	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	4.000,00
0297	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	9.202,80
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.989,50**
06.122.0037.2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
0307	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.204,39
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.204,39**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**31.193,89**
13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA		
12.122.0037.2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL		
0344	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	12.858,90

Decreto Orçamentário Nº 019/2022, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0347	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	73.667,77
0355	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	130.300,00
0352	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	17.550,00
0354	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	391.377,34
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**625.754,01**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**625.754,01**
13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12.122.0037.2.033 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
0373	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	11.759,82
0375	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	4.300,00
0994	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas *1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação*	12.937,50
0994	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	89.325,00
0384	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	2.736,01
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**121.058,33**
12.306.0196.2.034 - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		
0391	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*	20.228,70
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.228,70**
12.306.0196.2.036 - PNAE - PRÉ-ESCOLA		
0393	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*	1.113,64
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.113,64**
12.368.0235.2.041 - MANUTENCAO DE PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA - PNATE		
0401	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação*	312.694,66
0401	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)*	435.264,16
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**747.958,82**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**890.359,49**
13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO		
12.361.0231.2.042 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL-70%		
0406	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	709.546,16
0406	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF*	2.438.867,36
0407	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	1.105.565,87
0405	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF*	659.462,92
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.913.442,31**
12.361.0231.2.043 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %		
0415	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	3.339.622,34
0421	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	520.607,12

Decreto Orçamentário Nº 019/2022, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0422	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	51.301,00
0422	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	854.153,93
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.765.684,39**
12.361.0038.1.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %		
0402	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	94.973,44
0402	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	287.475,56
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**382.449,00**
12.365.0271.2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - INFANTIL/ CRECHE (FUNDEB 30 %)		
0432	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	15.201,52
0432	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	383.736,00
0432	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	524.260,10
0437	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	4.961,58
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**928.159,20**
12.365.0271.2.045 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE -70%		
0443	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	613.745,60
0444	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	33.587,75
0444	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	161.752,99
0442	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	138.531,60
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**947.617,94**
12.365.0271.2.046 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/PRE ESCOLA (FUNDEB 70%)		
0446	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	298.324,16
0447	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	128.601,96
0445	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	197.636,80
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**624.562,92**
12.366.0282.2.048 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA-70%		
0456	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	13.788,73
0457	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	12.565,60
0455	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	40.903,33
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**67.257,66**
12.366.0282.2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - EJA		
0462	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	252.064,06
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**252.064,06**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.881.237,48**
15.01 - SECRETARIA DA SAUDE		
10.122.0037.2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		
0475	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	283,50

Decreto Orçamentário Nº 019/2022, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0475	3.1.90.13.00 - **Obrigações Patronais**	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	47.444,82
0473	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	36.059,14
0477	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.836,76
0480	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	90.362,62
0489	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.459,95
0481	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	70.950,00
0479	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	150,00
0486	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.495,81
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**274.042,60**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**274.042,60**
15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0171.2.055 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA		
0535	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.320,93
0534	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	253,44
0542	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	360.110,00
0541	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**365.684,37**
10.301.0171.2.056 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA		
0545	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	6.628,44
0546	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	101.394,94
0544	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	6.425,36
0550	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	255.679,00
0551	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	4.080,00
0552	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	203.281,75
0553	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.904,00
0553	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	48.655,97
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**637.049,46**
10.301.0171.2.057 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		
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	563.206,81

Decreto Orçamentário Nº 019/2022, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0559	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	90.548,20
0560	3.3.50.41.00 - Contribuições *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	26.661,60
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**680.416,61**
10.302.0176.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL		
0590	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*	205.656,74
0591	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização *1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde*	126.066,72
0591	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	1.006.599,06
0593	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	155.517,60
0594	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde*	25.350,29
0594	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	108.306,30
0594	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*	380.201,91
0597	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde*	86.341,91
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.094.040,53**
10.302.0176.2.062 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
0598	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	660,30
0601	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde*	42.165,19
0601	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0*	104.933,74
0602	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	142.908,17
0603	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	1.275,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**291.942,40**
10.122.0037.2.052 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
0522	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	29.433,30
0509	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	450,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.883,30**
10.303.0181.2.063 - MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
0611	3.3.30.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	34.009,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**34.009,00**
10.305.0191.2.065 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE		
0628	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*	37.647,90
0629	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	53.298,33

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0630	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	227,81
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**91.174,04**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.224.199,71**
	19.01 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	
	08.122.0037.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL	
0645	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	39.362,85
0643	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	12.921,40
0651	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	9.303,50
0653	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	21.310,00
0664	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	4.900,00
0650	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.990,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**90.787,75**
	08.122.0037.2.068 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
0672	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	18.007,98
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.007,98**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**108.795,73**
	19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
	08.122.0037.2.071 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0687	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	4.679,49
0686	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	10.768,39
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.447,88**
	08.243.0131.2.074 - Gestão e Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS	
0719	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	11.894,39
0725	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	11.619,45
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.513,84**
	08.244.0137.2.080 - MANUTENCAO DA GESTAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - B.E	
0760	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	42.300,00
0760	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	65.556,60
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**107.856,60**
	08.244.0137.2.081 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFICIOS)	
0762	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	14.099,69
0765	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	1.863,25
0771	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	201.151,75
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**217.114,69**
	08.244.0137.2.082 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFICIOS)	
0773	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	1.496,82
0774	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	3.000,00

Decreto Orçamentário Nº 019/2022, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.496,82**
	08.244.0137.2.077 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	
0745	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	4.980,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.980,00**
	08.244.0137.2.079 - MANUTENCAO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA - IGD PBF	
0751	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	2.990,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.990,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**376.399,83**
	21.21 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	
	17.512.0376.2.088 - ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA URBANA	
0855	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1899000000 - Outros Recursos Vinculados*	2.749,93
0856	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil *1899000000 - Outros Recursos Vinculados*	10.500,00
0859	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1899000000 - Outros Recursos Vinculados*	60.000,00
0867	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação *1899000000 - Outros Recursos Vinculados*	23.000,00
0865	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1899000000 - Outros Recursos Vinculados*	67.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**163.749,93**
	17.512.0378.2.089 - SISTEMA DE ESGOTO ZONA URBANA	
0888	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1899000000 - Outros Recursos Vinculados*	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**178.749,93**
	22.22 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	
	20.605.0038.1.045 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE MERCADOS MATADOUROS E CENTROS DE ABASTECIMENTO	
0913	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	30.255,23
0913	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados*	177.538,54
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**207.793,77**
	04.122.0037.2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	
0922	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	126.420,67
0923	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	32.192,74
0921	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.295,00
0927	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	98.305,92
0935	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	101,20
0926	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.350,00
0933	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	27.384,86
0934	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados*	123,00
0934	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	836.288,63
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.125.462,02**
	15.452.0336.2.091 - LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	

Decreto Orçamentário Nº 019/2022, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0944	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	503.517,55
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**503.517,55**
	25.752.0566.1.046 - Ampliação, Modernização e Manutenção da Rede de Iluminação Pública	
0916	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	429.546,88
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**429.546,88**
	26.782.0586.1.048 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE INFRAESTRUTURA VIARIA	
0919	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	39.174,68
0919	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1706000000 - Transferência Especial da União	532.357,23
0919	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.736.434,90
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.307.966,81**
	17.512.0377.1.043 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO E DRENAGEM DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO	
0911	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.173,52
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.173,52**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.599.460,55**
	23.23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	
	04.122.0037.2.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
0963	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	42.938,16
0964	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	1.231,83
0966	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	150,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**44.319,99**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**44.319,99**
	23.24 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
	18.541.401 .2.094 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS MUNICIPAIS DE GESTÃO DE RESÍDUOS SOLIDOS	
0983	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
	Total: (R$)	**25.744.242,86**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R$ 22.899.222,84 (VINTE E DOIS MILHOES OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) e Operação de Crédito R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	08.08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
	0808-04.122.0037.2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
0208	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.611,96
0213	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.861,61
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.473,57**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.473,57**
	13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO	
	1303-12.361.0038.1.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %	

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0402	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,84
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**0,84**
	1303-12.361.0231.2.043 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %	
0408	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	70,00
0408	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,96
0410	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	60,00
0422	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	41.200,00
0427	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	43.424,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**84.754,96**
	1303-12.365.0038.1.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL - V A A T	
0403	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	138.476,63
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**138.476,63**
	1303-12.365.0271.2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - INFANTIL/ CRECHE (FUNDEB 30 %)	
0428	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	0,03
0437	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	56.135,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**56.135,03**
	1303-12.365.0271.2.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/ PRE ESCOLA (FUNDEB 30%)	
0451	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	26.000,00
0454	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**46.000,00**
	1303-12.366.0282.2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - EJA	
0467	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.100,00
0471	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.200,00**
	1303-12.368.0038.1.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE/ESCOLARES	
0404	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	66.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**66.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**393.567,46**
	19.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
	1903-08.122.0037.2.084 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - FMACA	
0792	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100,00
0792	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000,00**
	19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
	1902-08.122.0037.2.071 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	

Decreto Orçamentário Nº 019/2022, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0693	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0693	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	17.230,00
0699	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	65.423,20
0699	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	569,10
0699	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	9.769,00
0700	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçãc - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.390,00
0700	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	955,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**99.336,30**
1902-08.243.0131.2.074 - Gestão e Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS		
0721	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.702,64
0721	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	16.243,02
0723	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.214,12
0727	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.800,00
0727	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	806,19
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37.765,97**
1902-08.244.0131.2.075 - AEPETI - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI		
0729	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	400,00
0729	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	400,00
0730	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0730	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
0732	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0732	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
0733	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0733	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0734	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0734	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
0735	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.100,00
0736	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.700,00**
1902-08.244.0137.2.076 - MANUTENCAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA - BPC -ESCOLA		
0738	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	400,00

Decreto Orçamentário Nº 019/2022, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0738	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	400,00
0739	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0739	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0740	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	600,00
0740	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
1902-08.244.0137.2.077 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS		
0741	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0741	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0742	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0742	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	710,00
0746	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.600,00
0746	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	9.600,00
0746	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	10.103,00
0747	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**33.913,00**
1902-08.244.0137.2.078 - MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL		
0748	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.900,00
0748	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.900,00**
1902-08.244.0137.2.079 - MANUTENCAO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA - IGD PBF		
0753	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	26,04
0755	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	21.733,60
0757	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.682,43
0758	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	13.392,00
0758	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	0,20
0759	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.038,80
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**52.873,07**
1902-08.244.0137.2.080 - MANUTENCAO DA GESTAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - B.E		
0760	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	64.175,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**64.175,00**
1902-08.244.0137.2.081 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFICIOS)		

Decreto Orçamentário Nº 019/2022, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0761	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	500,00
0763	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0763	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0764	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0764	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
0767	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.995,00
0769	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	24.620,00
0769	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	16.000,00
0769	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	11.973,70
0769	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	29.780,00
0769	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	46.961,16
0769	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.730,00
0770	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	7.708,60
0771	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**157.268,46**
1902-08.244.0137.2.082 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFICIOS)		
0776	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	10.000,00
0776	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.530,00
0777	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100,00
0778	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.150,00
0780	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	28.000,00
0780	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.904,14
0781	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.013,60
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**47.697,74**
1902-08.334.0212.2.083 - MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS		
0784	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0784	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**512.629,54**

13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1302-12.122 0037.2.033 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Decreto Orçamentário Nº 019/2022, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0375	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	50,00
0377	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	7.274,94
0382	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	450,00
0384	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	55,55
0384	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	4.359,36
0385	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	15.350,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.539,85**
1302-12.306.0196.2.035 - PNAE - CRECHE		
0392	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	2.398,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.398,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**29.937,85**
15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
1502-10.122.0037.2.052 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
0517	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	16.093,67
0517	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	40,50
0517	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	78,20
0518	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	7.320,00
0521	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	1.381,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.913,37**
1502-10.301.0038.1.018 - AMPLIAÇÃO E MORDENIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA		
0498	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.	0,55
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**0,55**
1502-10.301.0171.1.019 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE		
0499	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**800,00**
1502-10.301.0171.2.055 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA		
0536	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	15.531,76
0543	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.631,76**
1502-10.301.0171.2.056 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA		
0544	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	0,17

Decreto Orçamentário Nº 019/2022, de 1 de Dezembro de 2022

REDU...	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0548	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	53.669,68
0548	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	1.128,84
0548	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	899,52
0548	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	421,92
0549	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
0549	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	500,00
0549	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	500,00
0551	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	180,00
0554	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	59.427,00
0556	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	32.308,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.035,13**
1502-10.301.0171.2.057 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		
0561	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	4.838,80
0564	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	400,00
0565	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	300,00
0565	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	300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.838,80**
1502-10.301 0171.2.058 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		
0570	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	200,00
0570	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	200,00
0570	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	200,00
0571	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	500,00
0573	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	57.000,00
0574	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
0574	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	500,00
0574	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**59.600,00**

Decreto Orçamentário Nº 019/2022, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO(R$)
1502-10.301.0700.2.059 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS		
0580	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	700,00
0583	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**51.200,00**
1502-10.302.0038.1.020 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
0500	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	2.844,65
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.844,65**
1502-10.302.0176.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL		
0587	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	723,13
0588	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	8.260,35
0589	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	17.947,48
0590	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20,00
0593	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	0,41
0594	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	6.171,00
0595	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	4.364,00
0596	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,08
0597	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	49.886,32
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**87.372,77**
1502-10.302.0176.2.062 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
0598	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	2.088,69
0599	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	91,00
0600	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.273,16
0600	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	11.644,72
0601	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	52.071,53
0602	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	0,81
0602	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	71.059,17
0604	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	7.967,43
0604	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	10.700,00

Decreto Orçamentário Nº 019/2022 de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0605	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	139.049,21
0605	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	3.791,55
0605	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	63.190,43
0605	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	16.500,00
0606	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	20.558,00
0606	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	3.500,00
0607	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	17.100,00
0607	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	12.057,09
0607	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	12.000,00
0607	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	8.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**456.742,79**
1502-10.303.0181.2.063 - MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
0609	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	1.000,00
0614	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	4.924,80
0617	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	18.533,84
0618	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	6.084,00
0619	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	3.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**34.342,64**
1502-10.304.0186.2.064 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA		
0621	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.100,00
0622	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	900,00
0623	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	267,50
0623	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	15.812,60
0625	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	32.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**51.380,10**

Decreto Orçamentário Nº 019/2022, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1502-10.305.0191.2.065 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE		
0630	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4,70
0630	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	100,00
0634	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	60.107,17
0635	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	290,00
0635	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	6.084,00
0636	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**68.485,87**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.009.188,43**
02.02 - GABINETE DO PREFEITO		
0202-03.091.0037.2.002 - MANUTENCAO DE CONVENIOS COM ORGAOS DO PODER JUDICIARIO		
0991	3.3.90.18.00 - Auxilio Financeiro a Estudantes.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.063,40
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.063,40**
0202-04.122.0037.2.003 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
0027	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.607,06
0992	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.406,00
0042	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.761,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.774,06**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.837,46**
07.07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
0707-04.122.0037.2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
0194	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	513,61
0204	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.543,20
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.056,81**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.056,81**
19.01 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL		
1901-08.122.0037.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL		
0644	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.344,47
0644	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	24.182,97
0658	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.229,09
0659	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.657,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**46.413,53**
1901-08.122.0037.2.068 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		

Decreto Orçamentário Nº 019/2022, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0673	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	11.308,85
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.308,85**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**57.722,38**
13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA		
1301-12.122.0037.2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL		
0352	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	400,00
0354	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.560,00
0354	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	6.535,00
0358	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	0,31
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.495,31**
1301-12.364.0266.2.032 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO ENSINO SUPERIOR		
0366	3.3.90.18.00 - Auxilio Financeiro a Estudantes.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	9.740,72
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.740,72**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**27.236,03**
15.01 - SECRETARIA DA SAUDE		
1501-10.122.0037.2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		
0474	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.	979,72
0487	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	7.543,00
0492	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.222,72**
1501-10.122.0037.2.051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS		
0496	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.908,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.908,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**16.130,72**
03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS		
0303-04.122.0037.2.007 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS		
0085	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.105,54
0092	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	26.040,42
0092	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1704000000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	33,00
0093	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.222,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.400,96**
0303-28.846.0000.0.002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DO MUNICIPIO		
0070	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.183,01
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.183,01**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.583,97**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
04.04 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO		
0404-04.122.0037.2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO		
0122	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.312,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.312,00**
0404-13.391.0307.1.004 - RESTAURACAO/ REVITALIZACAO/ PRESERVACAO DE PREDIOS DO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL		
0107	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,55
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**0,55**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.312,55**
09.09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE		
0909-04.122.0037.2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE		
0226	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0229	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0230	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0231	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.300,00
0233	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0234	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0235	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0238	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0239	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.646,65
0240	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0241	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.307,84
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.054,49**
0909-27.812.0616.2.022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS		
0242	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0243	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0245	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0246	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0247	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	72.460,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.860,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**107.914,49**
22.22 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO		
2222-04.122.0037.2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA		
0990	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.005,05
0934	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	107,65

Decreto Orçamentário Nº 019/2022, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0937	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	616,00
0937	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,16
0938	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,08
0939	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	117,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.845,94**
2222-15.451.0038.1.035 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE PREDIOS E EDIFICACOES PUBLICAS		
0899	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	10.843,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.843,00**
2222-15.451.0332.1.037 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO PAVIMENTACAO DE VIAS		
0905	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,02
0905	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	320,00
0905	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	22.743,17
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.063,19**
2222-15.452.0331.1.038 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS		
0906	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,83
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**0,83**
2222-17.512.0377.1.043 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO E DRENAGEM DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO		
0911	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,09
0911	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1706000000 - Transferência Especial da União	1,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1,09**
2222-20.605.0038.1.045 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE MERCADOS MATADOUROS E CENTROS DE ABASTECIMENTO		
0913	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1706000000 - Transferência Especial da União	0,48
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**0,48**
2222-26.782.0586.1.049 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS		
0920	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1706000000 - Transferência Especial da União	0,19
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**0,19**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**41.754,72**
06.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS		
0606-04.122.0037.2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS		
0172	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.284,17
0173	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.065,40
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.349,57**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.349,57**
12.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA		
1212-06.122.0037.2.025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA		
0293	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.262,70

Decreto Orçamentário Nº 019/2022, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0298	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	305,20
0300	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	676,63
0302	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.710,02
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**34.954,55**
1212-06.122.0037.2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
0304	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200,00**
1212-06.122.0037.2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DESEFA CIVIL		
0320	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.100,00**
1212-06.183.0042.2.028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CORREGEDORIA DA SEC DE SEGURANÇ PUBLICA E CIDADANIA		
0325	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0326	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0327	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0328	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0329	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0330	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0331	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0332	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0333	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0334	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**42.254,55**
21.21 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		
2121-17.122.0037.2.087 - ADMINISTRACAO GERAL		
0831	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	15.000,00
0842	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	100.000,00
0843	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	7.000,00
0844	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	20.000,00
0849	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	749,93
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**142.749,93**
2121-17.512.0376.1.032 - CONSTRUCAO/ AMPLIACAO/ REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA		
0824	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	18.000,00

Decreto Orçamentário Nº 019/2022, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.000,00**
2121-17.512.0376.1.033 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ PERFURACAO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS		
0825	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	18.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**178.749,93**
23.23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE		
2323-04.122.0037.2.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
0962	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	10.400,00
0973	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	2.719,99
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.119,99**
2323-18.541.0391.1.050 - Apoio ao Desenvolvimento de Projetos Socioeconomicos e Ambientais		
0950	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	5.200,00
0951	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	5.200,00
0952	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	5.200,00
0953	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	5.200,00
0954	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	5.200,00
0955	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	5.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.200,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**44.319,99**
	Total Anulação: (R$)	**2.545.020,02**
	Excesso de Arrecadação: (R$)	**22.899.222,84**
	Operação de Crédito : (R$)	**300.000,00**
	TOTAL: (R$)	**25.744.242,86**

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

Icó, 1 de Dezembro de 2022

ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ(CE)
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

1- CÁLCULO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (30/12/2022)
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: PARAGRAFO 3º, ART. 43, LEI 4320/64

ESPECIFICAÇÕES	VALOR - R$
Previsão Orçamentária - LOA 2022	R$192.221.931,00
Previsão para arrecadação até 30/12/2022	R$192.221.931,00
VALOR ARRECADADO ATÉ 30/12/2022	R$234.384.109,50
EXCESSO VERIFICADO ATÉ A PRESENTE DATA	R$42.162.178,50
(-) CREDITOS ADICIONAIS ABERTOS POR EXCESSO	R$37.026.783,22
SALDO DISPONÍVEL	R$5.135.395,28

(*) FONTE: Balante Analítico da Receita (30/12/2022)

ICÓ (CE), EM 30 DE DEZEMBRO DE 2022

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE ICó

Decreto Orçamentário Nº 020/2022, de 30 de Dezembro de 2022

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1.109/2021** de **08/12/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 5.218.771,52 (CINCO MILHOES DUZENTOS E DEZOITO MIL SETECENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO		
12.361.0231.2.042 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL-70%		
0406	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF*	242.691,51
0406	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	3.053.180,98
0405	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF*	651.480,20
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.947.352,69**
12.365.0271.2.045 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE -70%		
0443	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	543.134,78
0442	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	145.799,65
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**688.934,43**
12.365.0271.2.046 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/PRE ESCOLA (FUNDEB 70%)		
0446	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	328.970,65
0445	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	195.077,08
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**524.047,73**
12.366.0282.2.048 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA-70%		
0456	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF*	12.305,07
0455	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF*	46.131,60
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**58.436,67**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.218.771,52**
	Total: (R$)	**5.218.771,52**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R$ 5.218.771,52 (CINCO MILHOES DUZENTOS E DEZOITO MIL SETECENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Excesso de Arrecadação: (R$)	**5.218.771,52**
TOTAL: (R$)	**5.218.771,52**

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

Icó, 30 de Dezembro de 2022

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL

LEI Nº 1.122/2022

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO VIGENTE ORÇAMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Excelentíssima Senhora Prefeita do Município de Icó, Sra. **Ana Laís Peixoto Correia Nunes,** no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Icó, faz saber que a **CÂMARA APROVOU** e eu **SANCIONO** e **PROMULGO** a seguinte Lei:

Art. 1º Fica a Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial ao vigente orçamento, no valor de R$ 105.000,00 (Cento e cinco mil reais) para fazer face às despesas com o repasse do contrato de rateio a ser firmado junto ao **CONSÓRCIO INTERMUNCIPAL DE GOVERNANCA COOPERATIVA PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS SUSTENTAVEIS NOS MUNICÍPIOS DO SEMIARIDO,** nas seguintes dotações:

04.122.0037.2090.0000	Manutenção das Atividade Administrativas da Secretaria Municip de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura	
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	105.000,00
Fonte	1.500.0000.00 – Recursos não Vinculados de Impostos	105.000,00
	TOTAL	105.000,00

Art. 2º Os recursos necessários à cobertura do crédito aberto no artigo primeiro desta lei serão oriundos de anulação parcial de dotações orçamentárias

PALÁCIO DA ALFORRIA, SEDE DA PREFEITURA DE ICÓ-CE
AVENIDA ILÍDIO SAMPAIO, 2131, CENTRO, CEP 63430-000
FONE(88) 3561-1508 – CNPJ 07.669.682/0001-79

conforme estabelece o art. 43, inciso III da Lei 4.3320/64, nas seguintes dotações:

Orgão	Orgão	
15.451.0331.1036.0000	Elaboração do PDDU Participativo	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	**105.000,00**
Fonte	1.500.0000.00 – Recursos não Vinculados de Impostos	105.000,00
	TOTAL	**105.000,00**

Art. 3º O presente crédito poderá ser suplementado de acordo com a autorizaçãocontida na Lei Orçamentária Anual para 2022, dentro do limites ali especificados.

Art. 4º Fica autorizada a alteração do Plano Plurianual – PPA 2022/2025, para atenderas despesas decorrentes desta lei.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço do Palácio da Alforria, sede do Governo Executivo de Icó, aos 10 de março de 2022.

ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita do Município de Icó

PALÁCIO DA ALFORRIA, SEDE DA PREFEITURA DE ICÓ-CE
AVENIDA ILÍDIO SAMPAIO, 2131, CENTRO, CEP 63430-000
FONE(88) 3561-1508 – CNPJ 07.669.682/0001-79

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE ICó

Decreto Orçamentário Nº 004/2022, de 10 de Março de 2022

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **1** da Lei Municipal Nº **1.122/2022** de **10/03/2022**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 105.000,00 (CENTO E CINCO MIL **REAIS), para aten**der à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
22.22 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO			
04.122.0037.2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA			
0990	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		105.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**105.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**105.000,00**
		Total: (R$)	**105.000,00**

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$)
22.22 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO			
2222-15.451.0331.1.036 - ELABORAÇÃO DO PDDU PARTICIPATIVO			
0902	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		105.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**105.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**105.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**105.000,00**

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

Icó, 10 de Março de 2022

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL

LEI Nº 1.125/2022

AUTORIZA O MUNICÍPIO DE ICÓ A REALIZAR CONVENIO COM O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL PARA FINS DE CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

A Excelentíssima Senhora Prefeita do Município de Icó, Sra. **Ana Laís Peixoto Correia Nunes,** no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Icó, faz saber que a **CÂMARA APROVOU** e eu **SANCIONO** e **PROMULGO** a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica autorizado o Município de Icó, a realizar convênio de cooperação técnica junto ao Tribunal Regional Eleitoral, CNPJ nº 06.026.531/0001-30 para fins de concessão de uma Bolsa Estágio no valor de R$ 901,00 (novecentos e um reais).

§ 1º: A escolha do estudante a que se refere o *caput* deste artigo, ficará a cargo do Centro Universitário Vale do Salgado.

§ 2º: O estágio remunerado a que se refere *caput* deste artigo, será cumprido no Cartório Eleitoral da 15ª Zona de Icó-CE, pelo prazo de dois anos, podendo ser prorrogado.

§ 3º: O estudante selecionado não poderá ser servidor público do Município de Icó

Art. 2º - Fica criada uma bolsa estágio para estudantes de nível superior a ser cumprido junto a Delegacia de Polícia Civil, Regional de Icó, com bolsa no importe de R$ 901,00 (novecentos e um reais).

Parágrafo único: As bolsas terão como carga horária máxima 04 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais, com prazo de dois anos.

Art. 3º - A concessão da bolsa estágio não acarretará na criação de vínculo empregatício junto a municipalidade.

PALÁCIO DA ALFORRIA, SEDE DA PREFEITURA DE ICÓ-CE
AVENIDA ILÍDIO SAMPAIO, 2131, CENTRO, CEP 63430-000
FONE(88) 3561-1508 – CNPJ 07.669.682/0001-79

Art. 4º - Fica a Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial ao vigente orçamento, no valor de R$ 18.020,00 (Dezoito mil e vinte reais) para fazer face às despesas com concessão de uma Bolsa Estágio junto ao Tribunal Regional Eleitoral e outra bolsa estágio junto a Delegacia de Polícia Civil Regional de Icó, nas seguintes dotações:

03.091.0037.2002.0000	Manutenção de Convênios com Órgãos do Poder Judiciário	
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	9.010,00
Fonte	1.500.0000.00 – Recursos não Vinculados de Impostos	9.010,00
	TOTAL	9.010,00

04.122.0037.2003.0000	Manutenção e Operacionalização das Atividades do Gabinete do Prefeito	
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	9.010,00
Fonte	1.500.0000.00 – Recursos não Vinculados de Impostos	9.010,00
	TOTAL	9.010,00

Art. 5º - Os recursos necessários à cobertura do crédito aberto no artigo primeiro desta lei serão oriundos de anulação parcial de dotações orçamentárias conforme estabelece o art. 43, inciso III da Lei 4.3320/64, nas seguintes dotações:

Órgão	Órgão	
04.122.0037.2003.0000	Manutenção e Operacionalização das Atividades do Gabinete do Prefeito	
3.3.50.41.00	Contribuições	**18.060,00**

PALÁCIO DA ALFORRIA, SEDE DA PREFEITURA DE ICÓ-CE
AVENIDA ILÍDIO SAMPAIO, 2131, CENTRO, CEP 63430-000
FONE(88) 3561-1508 – CNPJ 07.669.682/0001-79

Fonte	1.500.0000.00 – Recursos não Vinculados de Impostos	18.060,00
	TOTAL	**18.060,00**

Art. 6º - O presente crédito poderá ser suplementado de acordo com a autorização contida na Lei Orçamentária Anual para 2022, dentro dos limites ali especificados.

Art. 7º - Fica autorizada a alteração do Plano Plurianual – PPA 2022/2025, para atenderas despesas decorrentes desta lei.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço do Palácio da Alforria, Sede do Governo Executivo Municipal de Icó, aos 26 de abril de 2022.

ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita do Município de Icó

PALÁCIO DA ALFORRIA, SEDE DA PREFEITURA DE ICÓ-CE
AVENIDA ILÍDIO SAMPAIO, 2131, CENTRO, CEP 63430-000
FONE(88) 3561-1508 – CNPJ 07.669.682/0001-79

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE ICó

Decreto Orçamentário Nº 008/2022, de 1 de Junho de 2022

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **4** da Lei Municipal Nº **1.125/2022** de **26/04/2022**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 18.020,00 (DEZOITO MIL VINTE REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.02 - GABINETE DO PREFEITO		
03.091.0037.2.002 - MANUTENCAO DE CONVENIOS COM ORGAOS DO PODER JUDICIARIO		
0991	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.010,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.010,00**
04.122.0037.2.003 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
0992	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.010,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.010,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**18.020,00**
	Total: (R$)	**18.020.00**

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$)
02.02 - GABINETE DO PREFEITO		
0202-04.122.0037.2.003 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
0031	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.020,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.020,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**18.020,00**
	Total Anulação: (R$)	**18.020,00**

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

Icó, 1 de Junho de 2022

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL

LEI Nº 1.138/2022

Abre Crédito Adicional Especial ao vigente Orçamento/2022, e dá outras providências.

A Excelentíssima Senhora Prefeita do Município de Icó, Sra. Ana Laís Peixoto Correia Nunes, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Icó, faz saber que a **CÂMARA APROVOU** e eu **SANCIONO** e **PROMULGO** a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 134.000,00 (cento e trinta e quatro mil reais), especificado na forma abaixo:

Órgão: 13–SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Unid. Orçamentária: 13.01 – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

12.122.0037.2030.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	134.000,00
Fonte	1.500.1001.00 – Receita de Impostos e Transferências de Impostos-Educação	134.000,00
	TOTAL	134.000,00

Art. 2º – Os recursos para fazer face à abertura do crédito adicional especial descrito no artigo 1º desta Lei correrão por conta da anulação parcial das dotações do vigente orçamento, conforme o disposto no inciso III do parágrafo I do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, especificado abaixo:

Órgão: 13-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Unid. Orçamentária: 13.03 – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO

PALÁCIO DA ALFORRIA, SEDE DA PREFEITURA DE ICÓ-CE
AVENIDA ILÍDIO SAMPAIO, 2131, CENTRO, CEP 63430-000
FONE(88) 3561-1508 – CNPJ 07.669.682/0001-79

12.368.0038.1.016.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras de Esporte/Escolares	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	134.000,00
Fonte	1.540.0000.00 – Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos- 30%	134.000,00
	TOTAL	134.000,00

Art. 3º- Através de Decreto, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá suplementar as dotações ora criadas, até o limite disposto na Lei 1.109/2021 (LOA – Lei Orçamentária Anual), utilizando como fonte de recursos a anulação parcial de outras dotações vigentes, conforme dispõe o art. 43, § 1º, incisos III, da Lei n o 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Paço do Palácio da Alforria, sede do Governo Executivo Municipal, aos 26 de julho de 2022.

ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita do Município de Icó

PALÁCIO DA ALFORRIA, SEDE DA PREFEITURA DE ICÓ-CE
AVENIDA ILÍDIO SAMPAIO, 2131, CENTRO, CEP 63430-000
FONE(88) 3561-1508 – CNPJ 07.669.682/0001-79

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE ICó

Decreto Orçamentário Nº 010/2022, de 26 de Julho de 2022

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **1** da Lei Municipal Nº **1.138/2022** de **26/07/2022**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 134.000,00 (CENTO E TRINTA E QUATRO MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA			
12.122.0037.2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL			
0993	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		134.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**134.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**134.000,00**
		Total: (R$)	**134.000,00**

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$)
13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO			
1303-12.368.0038.1.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE/ESCOLARES			
0404	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		134.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**134.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**134.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**134.000,00**

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

Icó, 26 de Julho de 2022

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL

LEI Nº 1.152/2022

Abre Crédito Adicional Especial ao vigente Orçamento/2022, e dá outras providências.

A Excelentíssima Senhora Prefeita do Município de Icó, Sra. **Ana Laís Peixoto Correia Nunes**, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara **APROVOU** e eu **SANCIONO** e **PROMULGO** a seguinte Lei:

Art. 1º – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), especificado na forma abaixo:

Órgão: 13–SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Unid. Orçamentária: 13.02 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.122.0037.2033.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Educação	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00
Fonte	1.571.0000.00 – Transferências do Estado referente a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	10.000,00
	TOTAL	10.000,00

Art. 2º – Os recursos para fazer face à abertura do crédito adicional especial descrito no artigo 1º desta Lei correrão por conta da anulação parcial das dotações do vigente orçamento, conforme o disposto no inciso III do parágrafo I do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, especificado abaixo

Órgão: 13-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

PALÁCIO DA ALFORRIA, SEDE DA PREFEITURA DE ICÓ-CE
AVENIDA ILÍDIO SAMPAIO, 2131, CENTRO, CEP 63430-000
FONE(88) 3561-1508 – CNPJ 07.669.682/0001-79

Unid. Orçamentária: 13.01 – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

12.122.0037.2.030.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal	
3.3.90.91.00	Setenças Judiciais	10.000,00
Fonte	1.500.1001.00 – Receitas de Impostos e Transferências de Impostos-Educação	10.000,00
	TOTAL	10.000,00

Art. 3º- Através de Decreto, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá suplementar as dotações ora criadas, até o limite disposto na Lei 1.109/2021 (LOA – Lei Orçamentária Anual), utilizando como fonte de recursos a anulação parcial de outras dotações vigentes, conforme dispõe o **art. 43, § 1º, incisos III, da Lei n o 4.320, de 17 de março de 1964**.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço do Palácio da Alforria, sede do Governo Executivo Municipal, aos 08 de novembro de 2022.

ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita do Município de Icó

PALÁCIO DA ALFORRIA, SEDE DA PREFEITURA DE ICÓ-CE
AVENIDA ILÍDIO SAMPAIO, 2131, CENTRO, CEP 63430-000
FONE(88) 3561-1508 – CNPJ 07.669.682/0001-79

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE ICó

Decreto Orçamentário Nº 015/2022, de 8 de Novembro de 2022

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 1 da Lei Municipal Nº **1.152/2022** de **08/11/2022**.

D E C R E T A:

Art 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12.122.0037.2.033 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
0994	3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
	Total: (R$)	**10.000,00**

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$)
13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA		
1301-12.122.0037.2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL		
0357	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**10.000,00**

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

Icó, 8 de Novembro de 2022

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL

LEI Nº 1.155/2022.

Abre Crédito Adicional Especial ao vigente Orçamento/2022, e dá outras providências.

A Excelentíssima Senhora Prefeita do Município de Icó, Sra. **Ana Laís Peixoto Correia Nunes**, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara **APROVOU** e eu **SANCIONO** e **PROMULGO** a seguinte Lei:

Art. 1º – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), especificado na forma abaixo:

Órgão: 10–CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO

Unid. Orçamentária: 10.01 – CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO

06.181.0317.2.024.0000	Manutenção das Atividades Administrativas do COTRAN	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10.000,00
Fonte	1.752.0000.00 – Recursos Vinculados ao Trânsito	10.000,00
	TOTAL	10.000,00

Art. 2º – Os recursos para fazer face à abertura do crédito adicional especial descrito no artigo 1º desta Lei correrão por conta da anulação parcial das dotações do vigente orçamento, conforme o disposto no inciso III do parágrafo I do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, especificado abaixo:

Órgão: 10-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO

PALÁCIO DA ALFORRIA, SEDE DA PREFEITURA DE ICÓ-CE
AVENIDA ILÍDIO SAMPAIO, 2131, CENTRO, CEP 63430-000
FONE(88) 3561-1508 – CNPJ 07.669.682/0001-79

Unid. Orçamentária: 10.01 – CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO

06.181.0317.2.024.0000	Manutenção das Atividades Administrativas do COTRAN	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	10.000,00
Fonte	1.752.0000.00 – Recursos Vinculados ao Trânsito	10.000,00
	TOTAL	10.000,00

Art. 3º- Através de Decreto, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá suplementar as dotações ora criadas, até o limite disposto na Lei 1.109/2021 (LOA – Lei Orçamentária Anual), utilizando como fonte de recursos a anulação parcial de outras dotações vigentes, conforme dispõe o art. 43, § 1º, incisos III, da Lei n o 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Paço do Palácio da Alforria, Sede do Governo Executivo Municipal, aos 16 de novembro de 2022.

ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita do Município de Icó

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE ICó

Decreto Orçamentário Nº 016/2022, de 16 de Novembro de 2022

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Icó**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 1 da Lei Municipal Nº **1.155/2022** de **11/11/2022**.

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$)
10.01 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO		
06.181.0317.2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COTRAN		
0995	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**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$)
10.01 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO		
1001-06.181.0317.2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COTRAN		
0285	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**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.

Icó, 16 de Novembro de 2022

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ICÓ
CIDADE FELIZ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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

LEI Nº 1.100/2021

Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o BANCO DO BRASIL S.A., e dá outras providências.

A Excelentíssima Senhora Prefeita do Município de Icó, Sra. **Ana Laís Peixoto Correia Nunes**, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara **APROVOU** e eu **SANCIONO** e **PROMULGO** a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar operação de crédito junto ao BANCO DO BRASIL S.A., até o valor de R$ 1.800.000,00 (hum milhão e oitocentos mil reais), com finalidade de:

I. Implantar o Plano Diretor Participativo;

II. Plano local de Habitação de Interesse Social;

III. Programa Municipal de Modernização Tributária, incluindo reforma do Setor Tributário e Procuradoria do Município;

§ 1º Os recursos provenientes da operação de crédito autorizada serão obrigatoriamente aplicados na execução dos empreendimentos previstos no caput deste artigo, sendo vedada a aplicação de tais recursos em despesas correntes, em consonância com o § 1 ° do art. 35 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

§ 2º O valor total financiado terá o prazo total de pagamento de 96 (noventa e seis) meses, sendo 12 (doze) meses de carência e 84 (oitenta e quatro) meses de amortização.

Art. 2°. Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere esta Lei deverão ser consignados como receita no Orçamento ou em créditos adicionais, nos termos do inc. 11, § 1°, art. 32, da Lei Complementar 101/2000 e arts. 42 e 43, inc. IV, da Lei nº 4.320/1964.

PALÁCIO DA ALFORRIA, SEDE DA PREFEITURA DE ICÓ-CE
AVENIDA ILÍDIO SAMPAIO, 2131, CENTRO, CEP 63430-000
FONE(88) 3561-1508 – CNPJ 07.669.682/0001-79

Art. 3º. Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar, anualmente, as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos, relativos aos contratos de financiamento a que se refere o artigo primeiro.

Art. 4º. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes da operação de crédito ora autorizada.

Art. 5º. Para pagamento do principal, juros, tarifas bancárias e demais encargos financeiros e despesas da operação de crédito, fica o Banco do Brasil autorizado a debitar na conta-corrente de titularidade do Município, mantida em sua agência, a ser indicada no contrato, em que são efetuados os créditos dos recursos do Município, os montantes necessários às amortizações e pagamento final da dívida, nos prazos contratualmente estipulados.

Parágrafo único - Fica dispensada a emissão da nota de empenho para a realização das despesas a que se refere este artigo, nos termos do §1°, do art. 60, da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 6°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço do Palácio da Alforria, sede do Governo Executivo Municipal, aos 26 de novembro de 2021.

ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita do Município de Icó


ICÓ
A PREFEITURA
O MUNICÍPIO
SECRETARIAS
SERVIÇOS
TRANSPARÊNCIA
PUBLICAÇÕES
ICÓ TV
LEIS, ATOS E NORMATIVOS LEGAIS
Lista de leis e atos normativos legais da entidade agrupado por exercício
LEIS MUNICIPAIS: 1100/2021
Qual o seu nível de satisfação com essa informação?
Muito insatisfeito
Um pouco insatisfeito
Neutro
Um pouco satisfeito
Muito satisfeito
Digite aqui para pesquisar

CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO N.º 40/00033-8, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE ICÓ, NA FORMA COMO SEGUE:

O **BANCO DO BRASIL S.A.**, com sede no Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Lote B, Ed. Banco do Brasil, Asa Norte, na Cidade de Brasília, Distrito Federal, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 00.000.000/0001-91, por meio de sua agência Icó (CE), prefixo 0547-9, localizada na Cidade de Icó (CE), neste ato representado na forma de seu Estatuto Social, pelo Sr. Jedaias Ferreira da Silva, brasileiro, bancário, residente em Icó (CE), portador da carteira nacional de habilitação nr. 01014606375, emitida por DETRAN CE, inscrito no CPF/MF sob o nr. 469.254.573-91, doravante denominado **"FINANCIADOR"**; e o **MUNICIPIO DE ICÓ**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Ilídio Sampaio, 2131, Centro, CEP.: 63.430-000, Icó (CE), inscrito no CNPJ sob o nº 07.669.682/0001-79, doravante denominado **"FINANCIADO"**, neste ato representado pela Prefeita do Município, Excelentíssima Senhora Ana Lais Peixoto Correia Nunes, brasileira, residente em Icó (CE), portadora da carteira de identidade nr. 2003034068797, emitida por SSPDSCE, inscrita no CPF/MF sob o nr. 026.942.683-31, ao final assinado;

RESOLVEM celebrar o presente Contrato de Financiamento nos termos e condições estabelecidas nas cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – VALOR E OBJETO DO CONTRATO

O **FINANCIADOR** abre ao **FINANCIADO**, por meio deste contrato, e este aceita, um crédito fixo no valor de até R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), a ser provido com recursos próprios do **FINANCIADOR**, tendo por objeto o financiamento de despesas de capital constantes do plano plurianual (PPA) e da Lei Orçamentária Anual (LOA 2022) e dos exercícios subsequentes, do Município de Icó, nos termos das definições e regras estabelecidas na Lei nº 4.320, de 17/03/1964 e na Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os recursos deste Contrato se destinam, única e exclusivamente, à aplicação na forma autorizada pela Lei Municipal nº 1.100/2021, de 26/11/2021, o qual faz parte integrante e inseparável deste Contrato para todos os fins de direito.

PARÁGRAFO SEGUNDO – É vedada ao **FINANCIADO** a aplicação dos recursos obtidos com o presente financiamento em itens não passíveis de financiamento pela Linha de Crédito do **FINANCIADOR**.

CLÁUSULA SEGUNDA – FORMA DE DESEMBOLSO

Os recursos serão disponibilizados ao **FINANCIADO**, em 01 (uma) parcela, a saber:

a) até R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) até 30/12/2022.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os recursos serão creditados pelo **FINANCIADOR** na conta corrente de nº 29.308-3, aberta em nome do **FINANCIADO**, na Agência

Continuação do CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO N.º 40/00033-8, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE ICÓ.

Escritório Setor Público Ceará (CE), prefixo 0008-6, no BANCO DO BRASIL, exclusivamente para receber os recursos oriundos do presente Contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O **FINANCIADO** reconhece como prova, para determinação da dívida resultante deste Contrato, os lançamentos que o **FINANCIADOR** efetuar, sob aviso, os recibos, ordens, transferências que venha a passar ou emitir, os recibos ou comunicações que expedir sobre as quantias creditadas na respectiva conta, indicada no Parágrafo Primeiro desta Cláusula.

PARÁGRAFO TERCEIRO – As datas limites para a realização dos desembolsos disposta nas alíneas do *caput* desta cláusula poderão ser prorrogadas, a critério do **FINANCIADOR**, em até 12 (doze) meses.

PARÁGRAFO QUARTO – O saldo remanescente e não desembolsado até a data prevista no Parágrafo Terceiro desta Cláusula poderá ser cancelado pelo **FINANCIADOR**.

CLÁUSULA TERCEIRA – CONDIÇÕES PARA DESEMBOLSO DE RECURSOS

O desembolso de recursos fica sujeito a apresentação dos documentos e cumprimento das condições, pelo **FINANCIADO**, indicados a seguir:

a) solicitação de desembolso, observado a forma e o conteúdo previstos no modelo de Pedido de Desembolso de Recursos disponibilizado pelo **FINANCIADOR**, com discriminação dos itens em que os recursos serão aplicados, assinado pelo representante legal do **FINANCIADO**;

b) comprovação de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária por meio de consulta ao Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – CAUC, disponibilizado no sitio da Secretaria do Tesouro Nacional, ou serviço que o venha a substituir, cuja validade se dará por meio do status "comprovado" nos requisitos listados no grupo "I – Obrigações de Adimplência Financeira", itens "Regularidade quanto a Tributos, a Contribuições Previdenciárias Federais e à Dívida Ativa da União", "Regularidade quanto a Contribuições para o FGTS e no grupo "IV - Adimplemento de Obrigações Constitucionais ou Legais", item "Regularidade Previdenciária". Caso as exigências não sejam comprovadas por meio do CAUC, ou haja descontinuidade ou indisponibilidade do serviço, o **FINANCIADO** deverá comprovar documentalmente sua situação de regularidade, para todo o conjunto de CNPJ de órgãos da administração direta, na forma a ser exigida pelo **FINANCIADOR**;

c) apresentação, para os investimentos que receberão recursos do desembolso e que sejam obras de construção civil, Licença de Instalação – LI ou de Operação – LO, com base na legislação ambiental brasileira vigente, conforme a respectiva etapa de projeto/ação, ou as dispensas ou manifestações quanto a não sujeição ao licenciamento ambiental dos

empreendimentos, expedidas por órgão ambiental competente, em nome do **FINANCIADO** ou entidade e/ou empresa diretamente responsável pela execução das obras ou serviços;

d) apresentação, para os investimentos que receberão recursos do desembolso e que sejam obras de construção civil relacionadas no Pedido de Desembolso de Recursos, de declaração de regularidade quanto ao(s) alvará(s) de construção, ao(s) Cadastro(s) Nacional de Obras – CNO e à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica – ART e/ou Registro(s) de Responsabilidade Técnica – RRT, conforme modelo disponibilizado pelo **FINANCIADOR**, nos termos das respectivas leis que os exigem, ou os referidos documentos;

e) apresentação, para o caso de investimentos em atividades que se utilizam de recursos hídricos e que sejam obras de construção civil, da outorga pelo Poder Público dos direitos dos usos de recursos hídricos (Outorga de Água), ou sua dispensa formal emitida por órgão competente.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os desembolsos de recursos ficam condicionados a inexistência de inadimplemento de qualquer natureza em outra(s) operação(ões) junto ao **FINANCIADOR** ou de situação irregular com qualquer das obrigações assumidas por prestações de serviços que o **FINANCIADO** tenha contratado com o **FINANCIADOR**.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Em se tratando de desembolsos de parcelas posteriores a primeira, conforme indicado no *caput* da **Cláusula Forma de Desembolso**, o **FINANCIADO** deverá ter comprovado a aplicação dos recursos anteriormente desembolsados, na forma da **Cláusula Comprovação de Aplicação de Recursos**, podendo o percentual de comprovação ser flexibilizado, a critério do **FINANCIADOR**, mediante autorização formal.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Não serão aceitos comprovantes de despesas empenhadas, liquidadas ou pagas em data anterior à data de assinatura deste Contrato.

PARÁGRAFO QUARTO – O **FINANCIADOR** poderá suspender os desembolsos de recursos, por prazo por este indicado, na ocorrência de mudança material ou substancial nas condições de mercado, ou quando o **FINANCIADO**:

a) prestar ao **FINANCIADOR**, por intermédio de seus agentes públicos, informações incompletas ou alteradas, inclusive por meio de documento público ou particular de qualquer natureza;

b) deixar de prestar, por meio de seus agentes públicos, informações que, se de conhecimento do **FINANCIADOR**, poderiam alterar seus julgamentos e/ou avaliações; e

c) aplicar os recursos desembolsados anteriormente em finalidade diversa daquela prevista neste Contrato, sem prejuízo da comunicação ao Ministério Público, para os efeitos da Lei Federal nº 7.492, de 16.06.1986.

Continuação do CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO N.º 40/00033-8, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE ICÓ.

PARÁGRAFO QUINTO – O **FINANCIADO** se compromete a manter no Banco do Brasil, os valores não utilizados até o pagamento aos fornecedores das despesas financiadas neste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – ENCARGOS FINANCEIROS

Sobre os saldos devedores verificados na conta de empréstimo, decorrentes do lançamento do valor emprestado e das quantias devidas a título de acessórios, taxas e despesas, incidirão encargos financeiros correspondentes a 188,00% (cento e oitenta e oito pontos percentuais), da taxa média dos Certificados de Depósitos Interbancários (CDI). Referidos encargos financeiros serão calculados diariamente, por dias úteis, com base na taxa equivalente diária (ano de 252 dias úteis). e debitados mensalmente na conta vinculada de empréstimo a cada data-base. nas amortizações antecipadas, no vencimento e na liquidação da dívida, devendo ser pagos integralmente a cada data-base, ou no dia útil imediatamente posterior, se aquele não o for, inclusive durante o período de carência de pagamento de capital, nas amortizações antecipadas, no vencimento e na liquidação da dívida.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Para fins do disposto neste instrumento, entende-se que: dias úteis são todos os dias. exceto sábados, domingos e feriados bancários nacionais; CDI é a taxa média diária dos certificados de depósitos interbancários, divulgada pela Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); e data-base é o dia correspondente, em cada mês, ao do vencimento final da operação.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Na hipótese do índice legal de remuneração deste contrato (CDI) se tornar inexigível ou entrar em desuso, o índice de remuneração deverá ser substituído pela TMS – Taxa Média Selic, divulgada pelo Banco Central do Brasil e na inexigibilidade deste, o que legalmente vier a substituí-lo.

CLÁUSULA QUINTA – REMUNERAÇÕES, TARIFAS E TRIBUTOS

Além dos encargos financeiros pactuados, será devida pelo **FINANCIADO:**

a) a tarifa de contratação de operação de crédito, de 2,00% (dois pontos percentuais) sobre o valor total da operação, descrito no *caput* da **Cláusula Valor e Objeto do Contrato**;

b) a tarifa de pagamento antecipado referente a liquidação ou amortização antecipada do financiamento, na data da liquidação e/ou amortização, que incidirá sobre o valor do contrato, previsto na **Cláusula Valor e Objeto do Contrato**, de acordo com os percentuais indicados a seguir:

Ano	Percentual
1	4,50%

2	4,15%
3	3,80%
4	3,45%
5	3,10%
6	2,75%
7	2,40%
8	2,00%

c) a título de remuneração sobre serviços, o valor correspondente às tarifas aplicáveis à operação da espécie, vigentes à época da cobrança, constante da Tabela de Tarifas de Serviços Bancários – Pessoa Jurídica, que se encontra disponível em qualquer agência do **FINANCIADOR**; e

d) eventuais tributos, contribuições, encargos e custos adicionais de qualquer natureza, incidentes ou que venham a incidir sobre o crédito aberto por este Contrato, inclusive os decorrentes de alterações nas alíquotas, bases de cálculo ou prazos de recolhimento, obrigando-se a recolhê-los na forma da legislação em vigor ou a reembolsá-los ao **FINANCIADOR**, conforme o caso.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O **FINANCIADO** autoriza o **FINANCIADOR** a debitar em sua(s) conta(s) corrente(s) indicada(s) na **Cláusula Autorização para Débito em Conta,** as remunerações, tarifas e tributos previstos no *caput* desta Cláusula.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O valor da tarifa de que trata a alínea "a" desta Cláusula será debitada pelo **FINANCIADOR**, na forma prevista na **Cláusula Autorização para Débito em Conta,** em até 10 (dez) dias úteis da data de publicação do extrato deste Contrato ou até a data do primeiro desembolso; o que ocorrer primeiro.

PARÁGRAFO QUINTO – A partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido das obrigações de que tratam o *caput* desta Cláusula, serão exigidos os encargos, juros, multa e outros acessórios previstos na **Cláusula Inadimplemento** deste Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – FORMA DE PAGAMENTO

Após o período de carência de 12 (doze) meses, o principal da dívida decorrente deste Contrato será pago ao **FINANCIADOR**, em 84 (oitenta e quatro) prestações mensais e sucessivas, e iguais, na forma do Sistema de Amortização Constante – SAC, vencendo-se a primeira prestação em 10 de outubro de 2023 e as demais todo dia 10 de cada mês.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O período de carência se iniciará a partir da data de assinatura deste instrumento contratual, encerrando-se em 10/09/2023, permanecendo inalterado, independente da data de liberação dos recursos.

Continuação do CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO N.º 40/00033-8, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE ICÓ.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Durante o período de carência permanecerão incidentes e exigíveis todos os encargos financeiros contratados sobre os recursos desembolsados, na forma da **Cláusula Encargos Financeiros**.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O presente Contrato vencerá em 10/09/2030, obrigando-se o **FINANCIADO** a pagar todas as responsabilidades dele oriundas, aí compreendidos: principal, comissão, juros, correção monetária, outros acessórios e quaisquer despesas, inclusive tributárias, independentemente de qualquer aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, sendo que a quitação da dívida resultante deste Contrato dar-se-á após a liquidação do saldo devedor das parcelas referidas no *caput* desta Cláusula, acrescidos de todos os encargos previstos neste instrumento.

PARÁGRAFO QUARTO – Qualquer recebimento de prestação de amortização de principal ou encargos fora dos prazos avençados constituirá mera tolerância e não afetará de forma alguma as datas de seus vencimentos ou as demais cláusulas e condições deste Contrato, nem importará novação ou modificação do ajustado, inclusive quanto aos encargos resultante da mora, imputando-se o pagamento do débito o valor recebido obrigatoriamente na seguinte ordem: multa, juros moratórios, juros remuneratórios, outros acessórios debitados, principal vencido e principal vincendo.

PARAGRÁFO QUINTO – Todo vencimento de prestação de amortização de principal e/ou encargos que ocorra em sábados, domingos ou feriados nacionais, inclusive os bancários, será, para todos os fins e efeitos, deslocado para o primeiro dia útil subsequente, sendo os encargos calculados até essa data, e iniciando-se, também a partir dessa data, o período seguinte regular de apuração e cálculo dos encargos da operação.

PARAGRÁFO SEXTO – Na hipótese de, na data do vencimento de qualquer prestação do principal e/ou encargos, não existir saldo suficiente na conta corrente do **FINANCIADO** mencionada **na Cláusula Autorização para Débito em Conta** para o pagamento do montante contratualmente exigível, poderá o **FINANCIADOR** debitar o saldo específico então disponível, como pagamento parcial do aludido montante, e aplicar os encargos de inadimplemento previstos na **Cláusula Inadimplemento** sobre os valores faltantes que, juntamente com tais acréscimos, continuarão exigíveis e realizáveis.

PARAGRÁFO SÉTIMO – Na hipótese de pagamento parcial das prestações, as quantias recebidas para crédito do **FINANCIADO** serão imputadas ao pagamento das verbas a seguir discriminadas, obrigatoriamente na seguinte ordem: multa, juros moratórios, juros remuneratórios, outros acessórios debitados, principal vencido e principal vincendo.

PARAGRÁFO OITAVO – O **FINANCIADO** poderá amortizar ou liquidar, antecipadamente o saldo devedor resultante deste Contrato, mediante aviso formal, aceite do **FINANCIADOR** e o pagamento de tarifa prevista na **Cláusula Remunerações, Tarifas e Tributos.**

Continuação do CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO N.º 40/00033-8, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE ICÓ.

CLÁUSULA SÉTIMA – AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA

O **FINANCIADO** autoriza, neste ato, o **FINANCIADOR**, em caráter irrevogável e irretratável, a debitar em sua conta corrente de nº 4.765-1, mantida na agência 0547-9, os montantes necessários ao pagamento de cada prestação de principal e/ou encargos, nos respectivos vencimentos, inclusive os previstos durante o período de carência, e ao pagamento final da dívida, na forma da **Cláusula Forma de Pagamento**, bem como, ao pagamento das comissões, remunerações, tarifas, tributos e demais verbas previstas na **Cláusula Remunerações, Tarifas e Tributos**.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A autorização contida no *caput* desta Cláusula independe de qualquer outra providência ou condição, ficando a cargo do **FINANCIADO** observar as fases atinentes à execução orçamentária da despesa pública, nos termos da Lei 4.320/64.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O **FINANCIADO** se compromete, neste ato, a manter a conta corrente, citada nesta cláusula, na situação de ativa, até o encerramento dos compromissos assumidos com este Contrato e sua total liquidação.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O **FINANCIADOR**, por meio de solicitação formal do **FINANCIADO**, poderá autorizar a alteração do número da conta corrente prevista neste *caput*.

CLÁUSULA OITAVA – COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

A sistemática a ser adotada para efeitos de comprovação da aplicação do crédito obedecerá ao que segue:

a) o **FINANCIADO** deverá apresentar ao **FINANCIADOR**, em periodicidade igual ou inferior a 180 (cento e oitenta) dias, até a comprovação integral dos valores desembolsados, Relatório de Desempenho e seus Anexos, na forma de modelo a ser fornecido pelo **FINANCIADOR**, relacionando as ações objeto do presente financiamento que receberam recursos juntamente com a documentação comprobatória referente ao pagamento das despesas de capital e suas referidas quitações financeiras, e as regularidades dos empreendimentos, ficando sujeita a análise e aceitação do **FINANCIADOR**;

b) apresentação, para as obras civis objeto da comprovação de aplicação de recursos, de declaração de regularidade da execução dos empreendimentos, especialmente quanto ao(s) alvará(s) de construção, ao(s) Cadastro(s) Nacional de Obras – CNO e à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica – ART e/ou Registro(s) de Responsabilidade Técnica – RRT, conforme modelo disponibilizado pelo **FINANCIADOR**, nos termos das respectivas leis que os exigem, ou os referidos documentos;

c) o prazo para comprovação da aplicação integral dos recursos deste Contrato é de até 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data do último desembolso; podendo ser prorrogado em virtude de fatores alheios à vontade

do **FINANCIADO**, e desde que solicitado formalmente pelo **FINANCIADO** e aceito pelo **FINANCIADOR,** com as devidas justificativas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O FINANCIADOR poderá acatar a documentos de comprovação de aplicação de recursos de forma digital, digitalizada ou eletrônica, a qual, quando assinada eletronicamente, será aceita desde que o processo de digitalização seja realizado com o emprego de certificado digital emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil, conforme Medida Provisória 2.200-2, de 2001.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Não serão aceitos comprovantes de despesas empenhadas, liquidadas ou pagas em data anterior à data de assinatura deste Contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O **FINANCIADO** assume o compromisso de manter arquivado, até a liquidação final deste Contrato, todas as notas fiscais, faturas, recibos, notas de empenho, notas de liquidação e outros documentos decorrentes das operações de prestação de serviços e de compra e venda de bens realizados com os recursos deste Contrato e entregar cópias autenticadas, por agente público do próprio **FINANCIADO**, ao **FINANCIADOR** no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, quando por este solicitado.

PARÁGRAFO QUARTO – Os prazos indicados no *caput* desta cláusula poderão ser prorrogados, excepcionalmente, em virtude de fatores alheios à vontade do **FINANCIADO**, desde que solicitado formalmente pelo **FINANCIADO** e aceito pelo **FINANCIADOR**, com as devidas justificativas.

CLÁUSULA NONA – RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

O **FINANCIADO** obriga-se a cumprir o disposto na legislação federal, estadual e municipal (nas localidades onde as intervenções serão financiadas com os recursos deste Contrato) referente à Política Nacional do Meio Ambiente, adotando, durante o prazo de vigência deste, medidas e ações destinadas a evitar ou corrigir danos causados ao meio ambiente, à segurança e à medicina do trabalho, que possam vir a serem causados em decorrência da execução das ações financiadas, objeto deste Contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO – O **FINANCIADO** será o único e exclusivo responsável por todos e quaisquer impactos, danos, prejuízos e/ou perdas ao meio ambiente, à saúde e à segurança dos trabalhadores, e/ou a terceiros afetados pelas ações financiadas, decorrentes de atos, fatos e omissões praticados pelo **FINANCIADO,** por meio de seus agentes públicos e/ou contratados.

CLÁUSULA DÉCIMA – INADIMPLEMENTO

Em caso de descumprimento de qualquer obrigação legal ou convencional, ou no caso de vencimento antecipado da operação, a partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido, serão exigidos, nos termos da Resolução 4.882, de 23/12/2020, do Conselho Monetário Nacional:

a) encargos financeiros contratados para o período de adimplência da operação, previstos neste instrumento de crédito;

b) juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou fração, incidentes sobre o valor inadimplido;

c) multa de 2% (dois por cento), calculada e exigida nos pagamentos parciais, sobre os valores amortizados, e na liquidação final, sobre o saldo devedor da dívida.

d) multa de 2% (dois por cento) calculada sobre o saldo devedor em aberto, e exigida imediatamente após a verificação e em razão dos seguintes atos: (i) descumprimento de qualquer obrigação não pecuniária, que não seja remediada em até 15 (quinze) dias úteis contados da verificação do descumprimento, e/ou (ii) incompletude, desde que dolosa ou culposa, incorreção, inveracidade ou alteração de declarações e garantias prestadas pelo **FINANCIADO** neste **CONTRATO**.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os encargos financeiros contratados para o período de normalidade e os juros moratórios previstos nas alíneas "a" e "b" retro serão calculados, por dia de atraso, e exigidos nos pagamentos parciais e na liquidação da dívida, juntamente com as amortizações de principal, proporcionalmente aos seus valores nominais.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Sem prejuízo dos encargos anteriormente previstos, o devedor responderá por prejuízos a que sua mora der causa, nos termos do artigo 395 do código Civil, inclusive despesas de cobrança e honorários advocatícios quando devidos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VENCIMENTO ANTECIPADO

Poderá o **FINANCIADOR** considerar vencidas antecipadamente, de pleno direito, todas as parcelas ainda vincendas, relativas aos desembolsos efetivamente realizados, assumidas neste Contrato e exigir o total da dívida delas resultante, independentemente de aviso extrajudicial ou interpelação judicial, na(s) seguinte(s) hipótese(s), se o **FINANCIADO**:

a) não pagar pontualmente quaisquer das prestações previstas neste Contrato, inclusive os juros durante o período de carência, ou não dispuser de saldo suficiente na(s) conta(s) corrente(s) citada(s) na **Cláusula Autorização de Débito em Conta**, nas datas dos seus respectivos vencimentos, para que o **FINANCIADOR** promova os lançamentos contábeis destinados às suas

devidas liquidações, conforme expressamente previsto na **Cláusula Forma de Pagamento**;

b) não comprovar a aplicação dos recursos conforme previsto na **Cláusula Comprovação de Aplicação de Recursos**;

c) aplicar os recursos liberados em finalidade diversa daquela definida na **Cláusula Valor e Objeto do Contrato**;

d) em caso de eventos que afetem a capacidade operacional, legal ou financeira do **FINANCIADO** ou que possam causar prejuízo à imagem do **FINANCIADOR** no contexto da sociedade e do Sistema Financeiro Nacional.

PARÁGRAFO ÚNICO – em caso de vencimento antecipado será aplicada, na data da liquidação, a tarifa de pagamento antecipado, na forma prevista na **Cláusula Remunerações, Tarifas e Tributos**.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR

O **FINANCIADO** declara-se ciente de que foi comunicado que:

a) os débitos e responsabilidades decorrentes de operações com características de crédito por ele (s) realizadas serão registrados no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR;

b) o SCR tem por finalidades fornecer informações ao Bacen para fins de supervisão do risco de crédito a que estão expostas as instituições financeiras e propiciar o intercâmbio de informações entre essas instituições com o objetivo de subsidiar decisões de crédito e de negócios;

c) poderá(ão) ter acesso aos dados constantes em seu (s) nome (s) no SCR por meio da Central de Atendimento ao Público do Bacen (CAP);

d) os pedidos de correções, de exclusões e de manifestações de discordância quanto às informações constantes do SCR devem ser dirigidas ao Bacen ou à instituição responsável pela remessa das informações, por meio de requerimento escrito e fundamentado, ou, quando for o caso, pela respectiva decisão judicial;

e) a consulta a quaisquer informações disponibilizadas pelas instituições financeiras e registradas em seu nome, na qualidade de responsável por débitos ou garantias de operações, depende de prévia autorização.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DISPOSIÇÕES GERAIS

As obrigações assumidas neste Contrato poderão ser objeto de execução específica por iniciativa do **FINANCIADOR**, na forma do Código de Processo Civil Brasileiro, sem que isso signifique renúncia a qualquer outra ação ou providência, judicial ou não, que objetive resguardar direitos decorrentes deste Contrato.

Continuação do CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO N.º 40/00033-8, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE ICÓ.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Fica o **FINANCIADOR** autorizado, a qualquer tempo a ceder, transferir ou dar em penhor o crédito deste Contrato, bem como ceder os direitos, títulos, garantias ou interesses seus a terceiros, na forma regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Fica facultado ao **FINANCIADOR** mencionar, em qualquer divulgação, que fizer sobre suas atividades, a colaboração financeira concedida por meio deste contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O **FINANCIADO** não poderá ceder ou transferir, no todo ou em parte, quaisquer de seus direitos e obrigações previstos no presente Contrato sem o prévio consentimento do **FINANCIADOR**.

PARÁGRAFO QUARTO – Fica expressamente acordado entre o **FINANCIADO** e o **FINANCIADOR** que todos e quaisquer custos, despesas, encargos, emolumentos e tributos (incluindo quaisquer impostos, taxas e/ou contribuições devidos), relacionados à celebração, registro ou execução e acompanhamento do presente contrato, da garantia nele prevista ou de qualquer alteração do mesmo serão de responsabilidade e correrão por conta do **FINANCIADO**, mesmo na hipótese de cancelamento parcial ou total do crédito aberto.

PARÁGRAFO QUINTO – O **FINANCIADO** declara conhecer e compromete-se a respeitar o Código de Ética, as Normas de Conduta, o Programa de Integridade e a Política Específica de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e à Corrupção do Banco do Brasil, disponíveis na Internet, no endereço: http://www.bb.com.br.

PARÁGRAFO SEXTO – O **FINANCIADO** autoriza o **FINANCIADOR**, na forma do art. 1º, §3º, inc. V, da Lei Complementar nº 105, de 2001, a informar, aos órgãos de controle e fiscalização das partes, por quaisquer meios, a identidade do **FINANCIADO**, valor, encargos contratuais, cronogramas de concessão e amortização e estado de cumprimento das obrigações contratuais relativas a este contrato.

PARÁGRAFO SÉTIMO – Toda e qualquer notificação ou comunicação trocada entre o **FINANCIADO** e o **FINANCIADOR**, relativamente a este Contrato, deverá ser feita por escrito e entregue via correio ou portador nos respectivos locais de relacionamento; ou por meio dos canais digitais indicados pelas partes.

PARÁGRAFO OITAVO – O **FINANCIADO** se obriga a comunicar a alteração de seu endereço para fins de recebimento das notificações e demais correspondências encaminhadas pelo **FINANCIADOR**, sob pena de se reputar válida as notificações encaminhadas para o endereço constante no presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO

EXTRATO OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 40.00033

Agencia : 0008 ESC SETOR PUBLICO CE (CE) Operacao: 0040/00033-8

Mutuario: MUNICIPIO DE ICO Variacao: 001

Saldo da Variacao: 300.000,00 D

Posiciona em: 30 / 12 / 2022 Selecione a variacao (+): 001

Dt.Lcto.	Dt.Vlrz.	Historico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		0,00 D
09.12.2022		CAP-UTILIZACAO	150.000,00 D	150.000,00 D
12.12.2022		JRS-RECEBIDOS	**143,22 C**	150.000,00 D
(Débito de juros na conta corrente 4.765-1, conta para débito do financiamento)				
13.12.2022		CAP-UTILIZACAO	150.000,00 D	300.000,00 D
30.12.2022		JRS-PROJEÇÃO	3.890,19 D	303.890,19 D
30.12.2022		**SALDO PROJETADO**		**303.890,19 D**

BANCO DO BRASIL

Escritório Setor Público Ceará - CE - 07/2023
Fortaleza – CE, 13/01/2023

Senhora Prefeita,

Em atenção a sua solicitação via **ofícios n° 1201 e 1202/2023**, informamos abaixo:

Instituição Financeira: Banco do Brasil S/A
Cliente: Município de Icó
CNPJ: 07.669.682/0001-79

1. Contrato: 40/00033-0
Saldo projetado (30/12/2022): R$ 303.890,19

2. Extrato do débito ocorrido em 12/12/2022 na conta corrente 4.765-1 (FPM): Em anexo
Valor do débito em 12/12/2022: JRS-RECEBIDOS R$ 143,22.

Atenciosamente,

Escritório Setor Público Ceará - CE
Erandi Batista Barreto
Gerente de Relacionamento

Assinado eletronicamente por:
F2955079 - ERANDI BATISTA BARRETO - 13/01/2023 às 12:27
Código Validação: 15574582955079G
https://www49.bb.com.br/assinatura-digital/#/17,506276,1,

Estado do Ceará **EXERCÍCIO: 2022**

Município: ICÓ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

TALÃO - Nº 09.12.0334

CÓDIGO: 211201010000

OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
03.03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

CODIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R$)
1.75.4000000	Recursos de Operações de Crédito	150.000,00

CONTRIBUINTE	OBS
BANCO DO BRASIL	

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R$)
B.B 28.308-3 (OPERAÇÃO DE CRÉDITO)	OUTROS	09122022	150.000,00

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOURO MUNICIPAL DE **ICÓ**, A QUANTIA DE **R$ 150.000,00** (**CENTO E CINQUENTA MIL REAIS**), RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **VALOR CORREPONDENTE AO INGRESSO DE RECURSOS REL. A OPERAÇÃO DE CRÉDITO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.100/2021, FIRMANDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL, CONFORME AVISO BANCÁRIO NESTA DATA.**

Icó, 9 de Dezembro de 2022

MARIA MARCIA PORFIRIO

TESOUREIRO(A)

Estado do Ceará **EXERCÍCIO: 2022**

Município: ICÓ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

TALÃO - Nº 13.12.0069

CÓDIGO: 211201010000

OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
03.03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

CODIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R$)
1.75.4000000	Recursos de Operações de Crédito	150.000,00

CONTRIBUINTE	OBS
BANCO DO BRASIL	

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R$)
B.B 28.308-3 (OPERAÇÃO DE CRÉDITO)	OUTROS	13122022	150.000,00

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOURO MUNICIPAL DE **ICÓ**, A QUANTIA DE **R$ 150.000,00** (**CENTO E CINQUENTA MIL REAIS**), RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **VALOR CORREPONDENTE AO INGRESSO DE RECURSOS REL. A OPERAÇÃO DE CRÉDITO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.100/2021, FIRMANDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL, CONFORME AVISO BANCÁRIO NESTA DATA.**

Icó, 13 de Dezembro de 2022

MARIA MARCIA PORFIRIO

TESOUREIRO(A)

Extrato de Conta Corrente

G335121547471404009
12/01/2023 15:53:13

Cliente - Conta atual

Agência	8-6
Conta corrente	29308-3 MUNICIPIO DE ICO
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		Empréstimo	4.000.033	150.000,00 C	150.000,00 C
12/12/2022		BB RF CP Automatico	1.201.972	150.000,00 D	0,00 C
13/12/2022		Empréstimo	4.000.033	150.000,00 C	
13/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	150.000,00 D	0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121547471404012
12/01/2023 15:56:18

Cliente

Agência	8-6
Conta	29308-3 MUNICIPIO DE ICO
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	0,00					
12/12/2022	APLICAÇÃO	150.000,00			135.906,813655	1,103697423	135.906,813655
13/12/2022	APLICAÇÃO	150.000,00			135.856,643453	1,104105005	271.763,457108
30/12/2022	SALDO ATUAL	301.644,44			271.763,457108		271.763,457108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.644,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.644,44
SALDO ATUAL =	301.644,44

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: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2022

Dados do Cliente

Nome: MUNICIPIO DE ICO

Agência: 8-6

Conta: 29308-3

Perfil do Investidor: RECUSOU RESPONDER

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

FUNDO: BB RF CP Automático

CNPJ: 42.592.315/0001-15

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2022	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,000000
972095945	12/12/2022	Aplicação	150.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	135.906,813655	135.906,813655
909000813	13/12/2022	Aplicação	150.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	135.856,643453	271.763,457108
0	30/12/2022	Saldo Atual	301.644,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0	271.763,457108

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2022 - Cota: 1,109952177

Disponível p/ Resg.		302.741,03
Saldo em Carência p/Resg.		0,00
IR estimado	20,00%	0,00
IR complementar		0,00
IOF estimado		0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	0.00
Aplicações	300,000.00
Resgates	0.00
Imposto de Renda	0.00
IOF	0,00
Saldo Atual	301.644,44

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidades %

No ano	+ 9,61
Últimos 12 meses	+ 9,61

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/12/2022	972095945	150.000,00	135.906,813655	135.906,813655000
13/12/2022	909000813	150.000,00	135.856,643453	135.856,643453000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ICÓ
CIDADE FELIZ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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

Lei Nº 693, de 30 de janeiro de 2009.

CRIA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ - CEARÁ E DISPÕE SOBRE O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL NOS TERMOS DO ART. 31, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 59, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 04 DE MAIO DE 2000 E LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ICÓ-CE
Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

CAPÍTULO I

DA CRIAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

Art. 1º - Esta Lei cria a Controladoria Geral do Município de Icó e estabelece normas gerais sobre controle e fiscalização interna do Município, organizada sob a forma de Sistema de Controle Interno Municipal, nos termos do art. 31 da Constituição Federal e art. 59 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e em conformidade com a Lei Orgânica do Município.

Art. 2º - A instituição do Sistema de Controle Interno não exime os gestores e ordenadores das despesas de todas as unidades da Administração Direta e Indireta do Município de Icó da responsabilidade individual de controle no exercício de suas funções, nos limites de suas competências.

Art. 3º - Para os fins desta Lei, considera-se:

I - Controladoria Geral do Município – CGM: é o núcleo central de coordenação do Controle Interno, órgão autônomo do Governo Municipal responsável por assistir diretamente ao Prefeito Municipal quanto aos assuntos que, no âmbito do Poder Executivo, sejam relativos à defesa do patrimônio público e ao incremento da transparência da gestão, por meio de atividades e sistemas de controle interno e auditoria, e ainda as seguintes atribuições:

a) avaliar a execução dos orçamentos da Administração Direta e Indireta do Município de Icó;

b) fiscalizar a implementação e avaliar a execução dos programas de governo;

c) fazer auditorias sobre a gestão dos recursos públicos sob a responsabilidade dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Município;

d) avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual;

e) comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal; e

f) apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, alertando formalmente as autoridades administrativas para que promovam, sob pena e responsabilidade solidária, as ações destinadas a apurar os atos ou fatos ilegais, ilegítimos ou outros incompatíveis com a pratica da administração publica e que resultem em prejuízo ao erário

II - Controle Interno: o conjunto de recursos, metodos, processos e procedimentos adotados pela administração pública municipal com a finalidade de verificar, analisar e relatar sobre fatos ocorridos e atos praticados nos setores e órgãos públicos municipais e visa a comprovar dados, impedir erros, irregularidades, ilegalidades e ineficiência.

III - Sistema de Controle Interno: conjunto de unidades técnicas, articuladas a partir de uma unidade central de coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições de controle interno.

IV - Auditoria: minucioso exame total, parcial ou pontual dos atos administrativos e fatos contábeis, com a finalidade de identificar se as operações foram realizadas de maneira apropriada e registradas de acordo com as orientações e normas legais. Dar-se-á de acordo com as normas e procedimentos de auditoria.

CAPÍTULO II

DA FISCALIZAÇÃO INTERNA E SUA ABRANGÊNCIA

Art. 4º - A fiscalização interna do Município será exercida pelo Sistema de Controle Interno, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos e objetivará a avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores. Ocorrerá por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial quanto aos aspectos da legalidade, legitimidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e da eficiência.

Art. 5º - Ficam subordinados a atuação da Controladoria Geral do Município os órgãos e agentes públicos da Administração Direta e Indireta do Município.

CAPÍTULO III

DAS FINALIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

Art. 6º - A Controladoria Geral do Município é o órgão de controle, fiscalização, assistência imediata e de assessoramento técnico do Gabinete do Prefeito Municipal, com o objetivo de executar as atividades de Controle Interno, no âmbito da Administração Direta e Indireta do Município, alicerçado no acompanhamento dos atos e decisões exarados pela Administração Municipal, mediante a emissão de relatórios periódicos e arquivamento das análises realizadas, bem como na realização de auditorias e inspeções, com a finalidade de:

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual – PPA – e a regularidade e eficácia na execução dos Planos e Políticas de Governo, no mínimo uma vez ao ano;

II - avaliar a adequação da Lei Orçamentária Anual – LOA – ao Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO;

III - acompanhar a execução orçamentária, avaliando bimestralmente o comportamento da receita prevista e arrecadada, estando apto a sugerir medidas em relação às renúncias e evasão de receitas, bem como em relação à eficácia das medidas adotadas a fim de conter a inadimplência;

IV - acompanhar as modificações orçamentárias a fim de atestar a sua legalidade e adequação ao PPA e a LDO;

V - acompanhar as subvenções concedidas pelo Município quanto à legalidade e ao interesse público na concessão, bem como, acompanhar as devidas prestações de contas das entidades;

VI - acompanhar os convênios firmados pelo Município quanto à legalidade e ao interesse público, bem como as respectivas prestações de contas;

VII - avaliar, anualmente, as obras em execução e as obras finalizadas no exercício quanto à legalidade do procedimento licitatório e a regularidade na execução e entrega;

VIII - examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando a regularidade das licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade e economicidade;

IX - avaliar a legalidade dos Aditivos Contratuais efetuados;

X - acompanhar as movimentações patrimoniais efetuadas pelas entidades;

XI - exercer o controle das Operações de Crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;

XII - acompanhar o funcionamento do Conselho de Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB – e do Conselho Municipal de Saúde, bem como o regular envio pelo Poder Executivo aos Conselhos das informações e prestações de contas exigidas;

XIII - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;

XIV - acompanhar a inscrição e a baixa da conta "Restos a Pagar" e "Despesas de Exercícios Anteriores";

XV - acompanhar os limites para a Despesa com Pessoal, tomando ciência dos alertas emitidos pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado (TCM) e supervisionando as medidas adotadas pelo Poder Executivo, para o retorno da despesa aos respectivos limites, nos termos dos arts. 22 e 23, da Lei Complementar nº 101/2000;

XVI - realizar o controle da destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, em conformidade com as restrições impostas pela Lei Complementar nº 101/2000;

XVII - acompanhar a execução das despesas com educação e saúde, a fim de garantir o alcance aos índices mínimos de aplicação estabelecidos na legislação em vigor;

XVIII - acompanhar os limites, bem como o retorno a este em casos de extrapolação, das dívidas consolidada e mobiliária;

XIX - acompanhar, para fins de posterior registro no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado (TCM), os atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na Administração Direta e Indireta, incluídas as fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público municipal, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão e designações para função gratificada;

XX - acompanhar os atos de aposentadoria para posterior registro no Tribunal de Contas;

XXI - realizar outras atividades de manutenção e aperfeiçoamento do Sistema de Controle Interno, inclusive quando da edição de leis, regulamentos e orientações.

CAPÍTULO IV

DA COMPOSIÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

Art. 7º - A Controladoria Geral do Município, de que trata esta Lei, será composta da seguinte forma:

I - Chefia: Controlador Geral, responsável pela direção da Controladoria Geral do Município, composta por um Núcleo Central de Coordenação de Controle Interno, orientando e unificando os trabalhos dos controladores.

II - Núcleo Central de Coordenação: unidade administrativa da CGM formada por Controladores, que atuarão nas dependências da CGM, exceto quando em diligência, e serão responsáveis pelo suporte técnico ao Controlador Geral.

§ 1° - Os Controladores de que trata o inciso II, deste artigo, deverão ter formação profissional em pelo menos uma das áreas de Direito, Contabilidade, Administração e Economia.

§ 2° - Os Controladores atuarão simultaneamente nos procedimentos de gestão que englobam no âmbito administrativo o controle da legislação, recursos humanos e compras, e no âmbito fisco-contábil, o controle dos convênios das receitas e despesas orçamentárias e gestão fiscal, bem como de modo prioritário, na avaliação e controle da execução dos programas de governo nas áreas de obras, saneamento, saúde e educação.

§ 3° - A Controladoria Geral do Município estabelecerá mecanismos e rotinas de controle administrativo para que ocorra o controle auxiliar junto aos órgãos da Administração Direta e Indireta do Município.

Art. 8° - Ficam definidas as seguintes funções:

I - Controlador Geral;
II - Controladores.

§ 1° - O Controlador Geral, cargo de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal, com remuneração, prerrogativas e honras protocolares de Secretário do Município, que fica criado.

§ 2° - As funções de Controladores serão ocupadas por servidores efetivos do Município, fazendo jus ao recebimento de gratificação por encargos especiais, no valor de até 100% (cem por cento) do seu vencimento básico, não podendo ultrapassar os vencimentos do Diretor de Departamento.

§ 3° - A gratificação prevista no §§ 1° e 2° não se incorporará ao vencimento básico, nem servirá de base para o cálculo de aposentadoria.

Art. 9° - Os Controladores estarão sujeitos à orientação normativa e à supervisão técnica do Controlador Geral, sendo que, os relatórios individualizados de cada Controlador comporão o relatório emitido pelo Controlador Geral que será encaminhado ao Chefe do Poder Executivo, bem como ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado (TCM), em época oportuna.

Parágrafo único - Os Controladores obedecerão às normas de padronização do serviço de coleta de dados, verificação prévia e envio de informações ao Controlador Geral, dentro dos prazos e do programa de trabalho formalizados por este.

Art. 10 - No desempenho de suas atribuições institucionais e as previstas nesta Lei, o Controlador Geral poderá emitir instruções normativas, de observância obrigatória no Município, com a finalidade de estabelecer a padronização sobre a forma de controle interno.

Art. 11 - Os documentos solicitados pelo Controlador Geral ou quaisquer dos Controladores, aos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Município, independente de contemplados ou não na presente Lei, deverão ser enviados ao solicitante no prazo determinado.

CAPÍTULO V

DA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES E RESPONSABILIDADES

Art. 12 - Os Controladores ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade darão ciência, de imediato, ao Controlador Geral para adoção das medidas legais cabíveis, sob pena de responsabilidade solidária.

Art. 13 - Constatada irregularidade e, dependendo da gravidade, o Controlador Geral, dará ciência ao Chefe do Poder Executivo e solicitará ao responsável pelo órgão ou entidade, as providências e esclarecimentos necessários ao exato cumprimento da Lei.

§ 1° - Na comunicação, o Controlador Geral indicará as providências que poderão ser adotadas para:

I - corrigir a ilegalidade ou irregularidade apurada;
II - ressarcir o eventual dano causado ao erário; e
III - evitar ocorrências semelhantes.

§ 2° - Não havendo a regularização relativa a irregularidades ou ilegalidades, ou não sendo os esclarecimentos apresentados como suficientes para elidi-las, o fato será documentado e levado ao conhecimento do Chefe do Poder Executivo, observando o prazo legal de 60 (sessenta) dias para sua resolução e, nesse período será arquivado, ficando à disposição do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará (TCM).

§ 3° - Em caso da não-tomada de providências pelo Chefe do Poder Executivo para a regularização da situação no prazo de que trata o § 1° deste artigo, o Controlador Geral comunicará em 15 (quinze) dias o fato ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará (TCM), nos termos de disciplinamento próprio editado pela Corte de Contas, sob pena de responsabilização solidária.

CAPÍTULO VI

DO APOIO AO CONTROLE EXTERNO

Art. 14 - No apoio ao Controle Externo, a CGM deverá exercer, dentre outras, as seguintes atividades:

I - organizar e executar, por iniciativa própria ou por solicitação do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará (TCM), a programação semestral de auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas sob seu controle, mantendo a documentação e relatórios organizados, especialmente para verificação do Controle Externo, e

II - realizar auditorias nas contas dos responsáveis sob seu controle, emitindo relatórios, recomendações e parecer.

CAPÍTULO VII

DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CGM

Art. 15 - O Controlador Geral encaminhará, a cada 06 (seis) meses ao Chefe do Poder Executivo e anualmente ao Tribunal de Contas dos Municípios, relatório circunstanciado das atividades e avaliações realizadas pelos membros que compõem o Núcleo Central de Coordenação de Controle Interno.

Parágrafo único - A CGM se manifestará através de relatórios, auditorias, inspeções, pareceres e outros pronunciamentos voltados a identificar e sanar as possíveis irregularidades.

CAPÍTULO VIII

DA FUNÇÃO DO CONTROLADOR GERAL E DOS CONTROLADORES

Art. 16 - Para o exercício da função de Controlador Geral do Município, obedecer-se-á o disposto nas alíneas "a" a "f", do inciso I, do art. 2º, §1º, do art. 7º, e §§ 1º, 3º e 4º, do art. 8º, desta lei.

Art. 17 - Os Controladores do Município serão servidores efetivos da Prefeitura Municipal, ou de quaisquer entidades da Administração Indireta, designados para o exercício da função de controlador, mediante o recebimento de gratificação, pelo exercício da função, respeitados os seguintes critérios:

I - possuir nível superior na área de Direito, Economia, Contábeis ou Administração;

II - ter desenvolvido projetos, estudos técnicos ou outros trabalhos de reconhecida relevância e utilidade para o Município; e

III - maior tempo de experiência na administração pública.

§ 1° - Não poderão ser designados para o exercício da Função de Controlador, de que trata o *caput*, os servidores que:

I - sejam contratados por excepcional interesse público;

II - estiverem em estágio probatório;

III - tiverem sofrido penalização administrativa, civil ou penal transitada em julgado;

IV - participarem, de qualquer forma, de atividade político-partidária;

V - exerçam, concomitantemente com a atividade pública, qualquer outra atividade profissional que seja incompatível com a jornada de trabalho; e

VI - exerçam cargos em comissão.

§ 2° - Os Controladores terão mandatos equivalentes à vigência do PPA, somente podendo ser destituídos por falta grave, improbidade ou por solicitação formal para o desligamento da função.

§ 3° - Os Controladores somente serão destituídos das funções após procedimento disciplinar em que seja assegurado o direito a ampla defesa e ao contraditório, exceto a pedido do servidor, e desde que não tenha dado causa.

§ 4° - Os Controladores nomeados imediatamente após a aprovação da presente Lei, terão mandato equivalente ao tempo restante de vigência do atual PPA.

§ 5° - A destituição de que trata os §§ 3° e 4° será estabelecida da seguinte forma:

I - do Controlador Geral pelo Prefeito Municipal; e

II - dos Controladores pelo Controlador Geral.

§ 6° - Ao Controlador destituído caberá assumir todas as responsabilidades inerentes à função, até a data da entrega do cargo, inclusive no caso do afastamento da função ocorrer a pedido, não cabendo ao substituto assinar relatórios correspondentes ao período anterior.

CAPÍTULO IX

DAS GARANTIAS DOS INTEGRANTES DA CGM

Art. 18 - Constituem-se em garantias aos integrantes da CGM:

I - autonomia para o desempenho das atividades na Administração Direta e Indireta;

II - o acesso a quaisquer documentos, informações e banco de dados indispensáveis e necessários ao exercício das funções de controle interno; e

III - a impossibilidade de destituição da função originária ocupada e inamovibilidade da unidade na qual se encontravam originariamente lotados durante o mandato do Chefe do Poder Executivo no qual tenha exercido suas funções, à exceção do cometimento de falta grave.

§ 1° - O agente público, ocupante de cargo de provimento efetivo ou em comissão, ou mesmo, que exerça uma função pública, que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação da CGM no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.

§ 2° - Os profissionais da CGM deverão guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade.

Art. 19 - Além do Chefe do Poder Executivo, o Controlador Geral assinará conjuntamente com o responsável pela Contabilidade o Relatório de Gestão Fiscal, de acordo com o art. 52 e 54, da Lei Complementar n° 101/2000.

Art. 20 - Nos termos da Lei Federal n° 8.666, de 21 de julho de 1993, poderão ser contratados especialistas para atender as exigências de trabalho técnico de inspeção, auditoria e perícia, para auxiliar nas atividades de controle interno.

Art. 21 - A CGM poderá solicitar documentos, bem como realizar inspeções *in loco* e auditorias nas entidades do terceiro setor que recebam recursos públicos municipais, sendo que, nos termos, acordos, ajustes ou contratos firmados entre o Poder Público Municipal e tais entidades, deverão constar expressamente à submissão das mesmas às determinações do Controle Interno e a sua concordância prévia em se submeter aos procedimentos de fiscalização instaurados.

CAPÍTULO X

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 22 - Os profissionais da CGM receberão tratamento preferencial aos cursos e treinamentos específicos à sua área de atuação e participarão, obrigatoriamente:

I - de qualquer processo de expansão da informatização municipal, com vistas a proceder à otimização dos serviços prestados pelos subsistemas de controle interno;

II - do projeto de implantação do gerenciamento pela gestão da qualidade total nos órgãos e entidades do Município.

Art. 23 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais e readequar o Orçamento necessários à implementação do objeto desta Lei, utilizando como créditos as formas previstas na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 24 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Icó, Estado do Ceará, em 30 de janeiro de 2009.

Marcos Eugênio Leite Guimarães Nunes
Prefeito Municipal

LEI Nº 984/2017

Dispõe sobre o sistema de controle interno municipal nos termos do art.31 da constituição federal, artigo 59 da lei complementar nº 101/2000, art.41 - § 3º da constituição estadual e instrução normativa 01/2017 do tribunal de contas dos municípios do estado do Ceará, institui a unidade de sistema de controle interno do município do Icó e da outras providencias.

A PREFEITA MUNICIPAL DE ICÓ, Ana Laís Peixoto Correia Nunes, no uso de suas atribuições legais, atribuídas pela Lei Orgânica Municipal, faço saber que a Câmara Municipal de Icó, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º – Esta lei estabelece normas gerais sobre a fiscalização do Município, organizada sob a forma de Sistema de Controle Interno Municipal, especialmente nos termos do artigo 31 da Constituição Federal, artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 e Instrução Normativa 01/2017 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará e tomará por base a escrituração e demonstrações contábeis, os relatórios de execução e acompanhamento de projetos e de atividades e outros procedimentos e instrumentos estabelecidos pela legislação em vigor ou órgãos de controle interno e externo.

Art. 2º – Para os fins desta lei, considera-se:

a) **Controle Interno:** conjunto de recursos, métodos e processos adotados pela própria gerência do setor público, com a finalidade de comprovar fatos, impedir erros, fraudes e a ineficiência;

b) **Sistema de Controle Interno:** conjunto de unidades técnicas, articuladas a partir de uma unidade central de coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições de controle interno.

c) **Auditoria:** exame total, parcial ou pontual dos atos administrativos e fatos contábeis, com a finalidade de identificar se as operações foram realizacas de maneira apropriada e registradas de acordo com as orientações e normas legais e se dará de acordo com as normas e procedimentos de Auditoria.

CAPÍTULO II
DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL E SUA ABRANGÊNCIA

Art. 3º – A fiscalização do Município será exercida pelo sistema de controle interno, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos, objetivará à avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas.

Art. 4º- Todos os órgãos e os agentes públicos dos Poderes Executivo (Administração Direta e Indireta) e Legislativo integram o Sistema de Controle Interno Municipal.

CAPÍTULO III
DA INSTITUIÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
E SUA FINALIDADE

Art. 5.º – Fica instituída o SISTEMA DE CONTROLE INTERNO do Município – SCI, integrando a Unidade Orçamentária da Prefeitura Municipal, em nível de **Unidade Gestora - Controladoria**, com objetivo de executar as atividades de controle municipal, alicerçado na realização de auditorias, com a finalidade de:

I – verificar a regularidade da programação orçamentária e financeira, avaliando o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e do orçamento do município, no mínimo uma vez por ano;

II – comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência, economicidade e efetividade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração direta e indireta municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III – exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;

IV – apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

V – examinar a escrituração contábil e a documentação a ela correspondente;

VI – examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando a regularidade das licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade;

VII – exercer o controle sobre a execução da receita bem como as operações de crédito, emissão de títulos e verificação dos depósitos de cauções e fianças;
VIII – exercer o controle sobre os créditos adicionais bem como a conta "restos a pagar" e "despesas de exercícios anteriores";

IX – acompanhar a contabilização dos recursos provenientes de celebração de convênios e examinando as despesas correspondentes, na forma do inciso V deste artigo.

X- supervisionar as medidas adotadas pelos Poderes Executivo e Legislativo para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei nº 101/2000, caso haja necessidade;

XI – realizar o controle dos limites e das condições para a inscrição de Restos a Pagar, processados ou não;

XII – realizar o controle da destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, de acordo com as restrições impostas pela Lei Complementar nº 101/2000;

XIII – controlar o alcance do atingimento das metas fiscais dos resultados primário e nominal;

XIV – acompanhar o atingimento dos índices fixados para a educação e a saúde, estabelecidos pelas Emendas Constitucionais nº s 14/1998 e 29/2000, respectivamente;

XV – acompanhar, para fins de posterior registro no Tribunal de Contas dos Municípios, os atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta municipal, incluídas as fundações instituídas ou mantidas pelo poder público municipal, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão e designações para função gratificada;

XVI – verificar os atos de aposentadoria para posterior registro no Tribunal de Contas.

XVII – realizar outras atividades de manutenção e aperfeiçoamento do sistema de controle interno, inclusive quando da edição de leis, regulamentos, Instruções Normativas e orientações.

XVIII – executar todas as demais solicitações contidas na Instrução Normativa 01/2017 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará ou as que venham a ser criadas.

CAPÍTULO IV
DA COORDENAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Art. 6°. O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO – SCI será chefiada por um COORDENADOR e se manifestará através de relatórios, auditorias, inspeções, pareceres e outros pronunciamentos voltados a identificar e sanar as possíveis irregularidades.

Art. 7° – Como forma de ampliar e integrar a fiscalização do Sistema de Controle Interno ficam criados os Núcleos do SCI, que são serviços de controle sujeitos à orientação normativa e à supervisão técnica do órgão central do Sistema, com, no mínimo, um representante em cada Setor, Departamento ou Unidade Orçamentária Municipal definidos pelo SCI de acordo com as necessidades.

Art. 8° – No desempenho de suas atribuições constitucionais e as previstas nesta Lei, o Coordenador do Sistema de Controle Interno poderá emitir instruções normativas, de observância obrigatória no Município, com a finalidade de estabelecer a padronização sobre a forma de controle interno e esclarecer as dúvidas existentes.

Art. 9° O Controle Interno instituído pelo Poder Legislativo e pelas entidades da administração indireta, com a indicação do respectivo responsável no órgão e na entidade, para o controle de seus recursos orçamentários e financeiros, é considerado como unidade seccional da SCI.

Art. 10 – Para assegurar a eficácia do controle interno, o SCI efetuará ainda a fiscalização dos atos e contratos da Administração de que resultem receita ou despesa, mediante técnicas estabelecidas pelas normas e procedimentos de auditoria e Instruções Normativas do TCM-CE.

Parágrafo Único – Para o perfeito cumprimento do disposto neste artigo, os órgãos e entidades da administração direta e indireta do Município deverão encaminhar à SCI imediatamente após a conclusão/publicação os seguintes atos, no que couber quando necessários ou solicitados:

I – a Lei e anexos relativos: ao Plano Plurianual, à Lei de Diretrizes Orçamentárias, à Lei Orçamentária Anual e à documentação referente à abertura de todos os créditos adicionais;

II – o organograma municipal atualizado;

III – os editais de licitação ou contratos, inclusive administrativos, os convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres;

IV – os nomes de todos os responsáveis pelos setores da Prefeitura, conforme organograma aprovado pelo Chefe do Executivo;

V – os concursos realizados e as admissões realizadas a qualquer título;

VI – os nomes dos responsáveis pelos setores e departamentos de cada entidade municipal, quer da administração Direta ou Indireta;

VII – o plano de ação administrativa de cada Departamento ou Unidade Orçamentária.

CAPÍTULO V
DA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES E RESPONSABILIDADES

Art. 11 – Verificada a ilegalidade de ato(s) ou contrato(s), o SCI de imediato dará ciência ao Chefe do Executivo ou ao Presidente da Câmara após formalizado processo interno no SCI, conforme onde a ilegalidade for constatada e comunicará também ao responsável, a fim de que o mesmo adote as providências e esclarecimentos necessários ao exato cumprimento da lei, fazendo indicação expressa dos dispositivos a serem observados.

§ 1º. Não havendo a regularização relativa a irregularidades ou ilegalidades, ou não sendo os esclarecimentos apresentados como suficientes para elidi-las, o fato será documentado e levado ao conhecimento do Prefeito Municipal ou Presidente da Câmara, arquivado e enviado ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

§ 2º. Em caso da não-tomada de providências pelo Prefeito Municipal ou Presidente da Câmara para a regularização da situação apontada em 60 (sessenta) dias, o SCI comunicará em 30 (trinta) dias o fato ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará , nos termos de disciplinamento próprio editado pela Corte de Contas, sob pena de responsabilização solidária.

CAPITULO VI
DO APOIO AO CONTROLE EXTERNO

Art. 12 – No apoio ao Controle Externo, a SCI deverá exercer, dentre outras, as seguintes atividades:

I – organizar e executar, por iniciativa própria ou por solicitação do Tribunal de Contas, a programação trimestral de auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas sob seu controle, mantendo a documentação e relatório organizados; especialmente para verificação do Controle Externo;

II – realizar auditorias nas contas dos responsáveis sob seu controle, emitindo relatórios, recomendações e parecer.

Art. 13 – Os responsáveis pelo controle interno ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência, de imediato, à SCI e ao Prefeito Municipal para adoção das medidas legais cabíveis, sob pena de responsabilidade solidária.

§ 1º – Na comunicação ao Chefe do Poder Executivo, o Coordenador indicará as providências que poderão ser adotadas para:

I – corrigir a ilegalidade ou irregularidade apurada;

II – ressarcir o eventual dano causado ao erário;

III – evitar ocorrências semelhantes.

§ 2º – Verificada através de inspeção ou auditoria, irregularidade ou ilegalidade que não tenham sido dado ciência tempestivamente e provada a omissão quanto as providências a serem tomadas, deverá o Coordenador informar ao Tribunal e Contas dos Municípios, pois, na qualidade de responsável solidário, ficará sujeito às sanções previstas em Lei.

CAPÍTULO VII
DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Art. 14. O Coordenador deverá encaminhar a cada 03 (três) meses relatório geral de atividades ao Exmo Sr. Prefeito e ao Exmo Sr. Presidente da Câmara de Vereadores.

CAPÍTULO VIII
DO RECRUTAMENTO, INSTITUIÇÃO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA E LOTAÇÃO DE SERVIDORES NA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO.

Art. 15. Lei especifica disporá sobre a instituição da Função de Confiança de Coordenação da Unidade de Controle Interno, as respectivas atribuições e remuneração.

§ 1º. É vedada a lotação de qualquer servidor com cargo comissionado para exercer atividades na SCI, exceto os responsáveis pelos núcelos;

§ 2º. A designação da Função de Confiança de que trata este artigo caberá unicamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, dentre os servidores de provimento efetivo que disponham de capacitação técnica e profissional para o exercício do cargo, até que lei complementar federal disponha sobre as regras gerais de escolha, levando em consideração os recursos humanos do Município mediante a seguinte ordem de preferência:

I – nível superior na área das Ciências Contábeis ou Administração ou Economia ou Direito, ou ainda outra correlata;

II – detentor de maior tempo de trabalho na Unidade de Controle Interno;

III – maior tempo de experiência na administração pública.

§ 3º. Não poderão ser designados para o exercício da Função de que trata o *caput* os servidores que:

I – sejam contratados por excepcional interesse público;

II – estiverem em estágio probatório;

III – tiverem sofrido penalização administrativa, civil ou penal transitada em julgado;

IV – realizem atividade político-partidária;

V – exerçam, concomitantemente com a atividade pública, qualquer outra atividade profissional.

§ 4º. Constitui exceção à regra prevista no parágrafo anterior, inciso II, quando se impor a realização de concurso público para investidura em cargo necessário à composição do Sistema de Controle Interno.

§ 5º. Em caso do Sistema de Controle Interno ser formado por apenas um profissional, este deverá possuir formação acadêmica em Ciências Contábeis ou Direito ou Administração ou Economia e possuir registro regular no Conselho ou Ordem.

§ 6º. Em caso do Sistema de Controle Interno ser integrado por mais de um servidor, necessariamente o responsável pela análise e verificação das demonstrações e operações contábeis deverá possuir curso superior em Ciências Contábeis e registro profissional no Conselho Regional de Contabilidade.

CAPÍTULO IX
DAS GARANTIAS DOS INTEGRANTES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art. 16. Constitui-se em garantias do ocupante da Função de Coordenador do Sistema de Controle Interno e dos servidores que integrarem a Unidade:

I – independência profissional para o desempenho das atividades na administração direta e indireta;

II – o acesso a quaisquer documentos, informações e banco de dados indispensáveis e necessários ao exercício das funções de controle interno;

III – a impossibilidade de destituição da função no último ano do mandato do Chefe do Poder Executivo até 30 dias após a data da entrega da prestação de contas do exercício do último ano do mandato ao Poder Legislativo.

§ 1º O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação do Sistema de Controle Interno no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.

§ 2º Quando a documentação ou informação prevista no inciso II deste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, a SCI deverá dispensar tratamento especial de acordo com o estabelecido pelo Chefe do Poder Executivo ou Presidente do Legislativo.

§ 3º O servidor lotado na SCI deverá guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade.

Art. 17 – Além do Prefeito e do Secretário de Finanças, o Coordenador da SCI assinará conjuntamente com o Responsável pela Contabilidade o Relatório de Gestão Fiscal, de acordo com o art. 54 da Lei 101/2000, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 18 – O Coordenador do SCI fica autorizado a regulamentar as ações e atividades do SCI, através de instruções ou orientações normativas que disciplinem a forma de sua atuação e demais orientações.

CAPÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 19. O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, a forma pela qual qualquer cidadão, sindicato ou associação, poderá ser informado sobre os dados oficiais do Município relativos à execução dos orçamentos.

Art. 20. Os servidores da Unidade de Controle Interno deverão ser incentivados a receberem treinamentos específicos e participarão, obrigatoriamente:

I – de qualquer processo de expansão da informatização municipal, com vistas a proceder à otimização dos serviços prestados pelos subsistemas de controle interno;

II – do projeto à implantação do gerenciamento pela gestão da qualidade total municipal;

III - de cursos relacionados à sua área de atuação, no mínimo, **2 (duas)** vezes por ano até o final de 2020.

Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Paço do Palácio da Alforria, sede da Prefeitura Municipal de Icó.

17 de junho de 2017

Ana Laís Peixoto Correia Nunes

PREFEITA MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ICÓ
CIDADE FELIZ

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO – CONTAS DE GOVERNO 2022.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
EXERCÍCIO: 2022
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ-CE
PREFEITA: ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES

INTRODUÇÃO

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, a Prefeitura Municipal, através da Controladoria Geral do Município, apresenta relatório anual sobre as contas de governo do exercício financeiro de 2022.

Nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a composição do processo de prestação de contas; o resultado do acompanhamento da implementação das recomendações e determinações expedidas por esta unidade, bem como a adequação dos controles internos administrativos.

I – COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Examinando o processo de Prestação de Contas de Governo, verificamos que o mesmo encontra-se devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa do Tribunal de Contas dos Municípios nº 02/2013 e representam de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no Processo.

II – RELATORIO E DEMONSTRATIVOS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DE 2022:

O presente Relatório, que analisa os principais aspectos da execução orçamentária / financeira do Município de ICÓ-CE, vai acompanhado dos seguintes documentos:

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

II – REVOGADO – ART.02 - Instrução Normativa nº 02/2013,de 29 de outubro de 2013.

III - Anexos auxiliares da Lei nº 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, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;

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

VI - Norma que instituiu 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 do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);

VIII - Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;

IX - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;

X - Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;

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

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

XIII- Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;

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

XV-Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM/TCE exarados no exercício;

XVI-Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;

XVII-Balancete consolidado do mês de dezembro;

XVIII-Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

XIX-Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;

XX-Informações cadastrais do Prefeito e Vice-Prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução.

III – DO RELATORIO ANUAL:

Através dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referencia, verificamos que todas as recomendações/determinações expedidas pela unidade de controle interno do Poder Executivo foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das normas.

IV – DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS:

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em análise foram cumpridas de acordo com a programação para o exercício de 2022, contida na Lei Orçamentária.

Durante a execução orçamentária as receita realizadas ultrapassaram as previsões atualizadas, evidenciando um EXCESSO DE ARRECADAÇÃO na ordem de **R$ 42.172.178,50 (quarenta e dois milhões, cento e setenta e dois mil, cento e setenta e oito Reais e cinquenta centavos).**

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ(CE) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RECEITA	
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	R$ 192.211.931,00
PREVISÃO ATUALIZADA	R$ 192.211.931,00
RECEITAS REALIZADAS	R$ 234.384.109,50
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	R$ 42.172.178,50
RECEITAS CORRENTES	R$ 226.147.140,62
RECEITAS DE CAPITAL	R$ 8.236.968,88

V – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:

A gestão orçamentária do município de ICÓ-CE encontra-se detalhada no Anexo XI do Balanço Geral – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, onde se pode ter uma ideia do que foi programado a título de fixação de despesa e executado durante o exercício de 2022.

Cabe também fazer referencia ao Balanço Orçamentário – Anexo XII, onde são demonstradas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, onde ficou evidenciado o controle da legalidade e eficiência das operações realizadas, bem como pode o correto emprego dos recursos públicos através de verificação global do desempenho da administração.

Pontos verificados no balanço orçamentário:

a) Todos os elementos do orçamento público foram devidamente registrados, conforme aprovação da Lei de Meios pelo Poder Legislativo Municipal;

b) Foram registradas a execução do orçamento e as alterações orçamentárias ocorridas no ano;

c) Ficou comprovado o registro da posição final dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparando com as previsões iniciais do orçamento, conforme demonstrativo anexo.

VI – ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

No decorrer do exercício de 2022, tornou-se necessário à abertura de créditos adicionais, em decorrência de reforços em dotações e de despesas não previstas na Lei Orçamentária Anual, conforme relação em anexa, bem como de Lei Municipal específica. Vale lembrar a fonte de recursos para os créditos adicionais foram às previstas no art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64.

Neste tópico é oportuno destacar que a Lei Orçamentária anual autorizou ao Chefe do Poder Executivo a realizar a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de **70%** do total da despesa fixada na referida Norma Legal.

Conforme podemos observar na tabela abaixo, o Governo Municipal de Icó cumpriu os ditames estabelecidos na Lei Federal 4320/1964, bem como a **AUTORIZAÇÃO contida no ART 7º, da LEI MUNICIPAL Nº 1.109/2021:**

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ(CE)
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS
1- CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES
AUTORIZAÇÃO LEGAL: ART 7º, LEI MUNICIPAL Nº 1.109/2021 (70%)

DECRETO Nº	DATA	VALOR	ANULAÇÃO	SUPERAVIT	EXCESSO	TOTAL FONTE
001/2022	03/01/2022	6.287.992,79	6.287.992,79	0,00	0,00	6.287.992,79
002/2022	01/02/2022	776.138,06	776.138,06	0,00	0,00	776.138,06
003/2022	02/03/2022	1.151.107,07	1.151.107,07	0,00	0,00	1.151.107,07
005/2022	01/04/2022	1.992.434,15	1.992.434,15	0,00	0,00	1.992.434,15
005-A/2022	02/05/2022	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
0502001	02/05/2022	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
006/2022	02/05/2022	3.621.921,10	3.621.921,10	0,00	0,00	3.621.921,10
0601001	01/06/2022	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
007/2022	01/06/2022	5.787.457,84	5.787.457,84	0,00	0,00	5.787.457,84
0701001	01/07/2022	15.425,00	15.425,00	0,00	0,00	15.425,00
009/2022	01/07/2022	4.457.836,19	4.457.836,19	0,00	0,00	4.457.836,19
0801001	01/08/2022	35.724,09	35.724,09	0,00	0,00	35.724,09
011/2022	01/08/2022	7.248.072,16	7.248.072,16	0,00	0,00	7.248.072,16
0901001	01/09/2022	50.053,76	50.053,76	0,00	0,00	50.053,76
012/2022	01/09/2022	15.605.621,94	8.766.944,67	0,00	6.838.677,27	15.605.621,94
1003001	03/10/2022	110.576,35	110.576,35	0,00	0,00	110.576,35
013/2022	03/10/2022	9.029.279,13	7.355.957,30	0,00	1.673.321,83	9.029.279,13
1101001	01/11/2022	22.109,00	22.109,00	0,00	0,00	22.109,00
014/2022	01/11/2022	10.621.441,43	5.440.708,20	0,00	5.180.733,23	10.621.441,43
017/2022	08/11/2022	91.306,25	0,00	0,00	91.306,25	91.306,25
018/2022	18/11/2022	43.521,80	0,00	0,00	43.521,80	43.521,80
1201001	01/12/2022	65.817,48	65.817,48	0,00	0,00	65.817,48
019/2022	01/12/2022	25.744.242,86	2.545.020,02	0,00	23.199.222,84	25.744.242,86
020/2022	30/12/2022	5.218.771,52	543.134,78	0,00	4.675.636,74	5.218.771,52
SOMA		**98.314.849,97**	**56.612.430,01**	**0,00**	**41.702.419,96**	**98.314.849,97**

Lei Orçamentária Anual R$192.221.931,00
Limite autorizado (70%) R$134.555.351,70

2- CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS AUTORIZAÇÃO LEGAL: ART 1º, LEI MUNICIPAL Nº 1840/2022						
DECRETO Nº	LEI Nº	VALOR	ANULAÇÃO	SUPERAVIT	EXCESSO	TOTAL FONTE
004/2022	1.122/2022	R$ 105.000,00	R$ 105.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 105.000,00
008/2022	1.125/2022	R$ 18.020,00	R$ 18.020,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.020,00
010/2022	1.138/2022	R$ 134.000,00	R$ 134.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 134.000,00
015/2022	1.152/2022	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.000,00
016/2022	1.155/2022	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.000,00
TOTAL		R$287.020,00	R$287.020,00	R$0,00	R$0,00	R$287.020,00

3- TOTAL GERAL DAS ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS						
TOTAL GERAL		98.601.869,97	56.899.450,01	0,00	41.702.419,96	98.601.869,97

VII – GESTÃO PATRIMONIAL

A Gestão patrimonial do Município encontra-se demonstrado no Anexo XIV do Balanço Geral o que é denominado do Balanço Patrimonial. Neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que forma o Ativo e o Passivo da entidade. No ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do município e no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31.12.2022.

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ(CE) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 BALANÇO PATRIMONIAL COMPOSIÇÃO DO ATIVO E PASSIVO DA ENTIDADE			
ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
CIRCULANTE	28.329.175,48	CIRCULANTE	30.296.431,32
NÃO CIRCULANTE	137.710.282,45	NÃO CIRCULANTE	85.873.479,81
TOTAL	166.039.457,93	TOTAL	116.169.911,13
PATRIMONIO LIQUIDO			49.869.546,80

A evolução patrimonial do Município delineada no Balanço Patrimonial está individualizada em notas explicativas do Anexo XIV – Balanço Patrimonial.

COMENTÁRIOS SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL:

Embora se evidenciasse um grande montante de lastro financeiro, ainda não se conseguiu exterminar de vez com a figura dos Restos a Pagar, esta é a que mais afligem os gestores municipais, pois mesmo havendo a boa intenção de redução dos gastos públicos, há também a acrescentar demanda dos serviços públicos que ficam em sua maioria dos casos na dependência de repasses dos Governos Federal e Estadual, que não são concretizados, fazendo com que os municípios apropriem a maior carga do ônus da divida pública.

VIII – OUTRAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO:

Este serviço de Controle Interno do Município executou, neste exercício, entre outros, os seguintes procedimentos de orientação e controle na Administração:

a) Exame de todas as fases da execução da Despesa Pública Municipal;

b) Orientação de rotinas e fluxogramas aos servidores do município;

c) Sugestões na elaboração da proposta orçamentária;

d) Auxilio na execução de convênios;

e) Auxilio na execução orçamentária;

f) Orientação para confecção de planilhas para controle de gastos com combustível;

g) Orientação para cumprimento das instituições e resoluções do Tribunal de Contas do Estado do Ceará;

h) Acompanhamento dos serviços de controle de fretes;

i) Acompanhamento dos serviços de controle de doações à pessoas carentes, de acordo com as normas assistenciais do Município;

j) Acompanhamento dos serviços de controle de materiais de consumo a cargo do setor de almoxarifado do Município;

k) Controle sobre os bens de natureza permanente, com auxilio ao setor competente para registro de entradas, baixas, conservação, etc.;

Considerações sobre observância à LRF (Lei Complementar nº 101/2000):

a) Observou-se o comportamento bimestral da receita e adoção de medidas de limitação de empenho;

b) Não houve concessão de renuncia de receita (Art. 14);

c) Apurou-se o Resultado primário e nominal;

d) Cumpriu-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCE, do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO.

e) Cumpriu-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCE, do Relatório de Gestão Fiscal – RGF.

Comentários sobre o método empregado na verificação do estoque:

a) Examinamos os registros do estoque do Município de acordo com as normas usuais de auditoria que, consequentemente, inclui revisões parciais na documentação de entrada e saída de material, desde a existência física, bem como o confronto dos saldos no último dia do exercício, em quantidade e valor representados nas FICHAS DE CONTROLE, com os acusados no respectivo inventário.

Comentários sobre a metodologia empregada nas contas dos responsáveis pela arrecadação direta de receita municipal:

a) O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais de auditoria que, consequentemente, inclui revisões parciais na documentação de arrecadação e recolhimento de receitas, bem como o confronto, por testes, com os registros existentes;

b) Em face da análise empregada no setor de arrecadação do Município, atestamos que a documentação comprobatória está revestida das formalidades legais;

c) Verificamos ainda, que nos registros e demonstrações contábeis foram observadas as normas vigentes e os princípios da contabilidade geralmente aceitos, aplicados de maneira uniforme em relação ao exercício anterior;

d) Face ao exame, verificamos que em relação as retenções de IRRF e ISS em função da auditoria ter sido feita por amostragem, certificamos a regularidade das contas dos agentes responsáveis pelo setor de arrecadação municipal no processo de controle interno realizado durante o ano.

Comentários sobre os princípios e normas legais pertinentes à Prestação de Contas de Governo:

Observamos que os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade e da probidade administrativa foram empregados, além da prestação de contas de Governo encontrar-se revestida das formalidades legais pertinentes, das quais destacamos as seguintes:

a) Todas as prestações de contas mensais ingressaram no Tribunal de Contas do Estado do Ceará, de conformidade com a Constituição Estadual e Instruções Normativas daquele Órgão;

b) A aplicação dos 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino foi cumprida (Art. 212, Constituição Federal).

c) Os extratos bancários bem como todas à conciliação dos saldos foram confirmadas;

d) Todas as informações relativa as receitas e despesas forma informadas no SIM;

e) Todas as demonstrações sintéticas da execução orçamentária, bem como os balancetes da receita e despesa e o demonstrativo de movimento numerário mensal e restos a pagar estavam anexos ao processo de Prestação de Contas Anual (Contas de Governo);

IX – CONCLUSÃO

Em nossa opinião, exceto quanto a algumas restrições de caráter técnico e formal, as quais já foram devidamente corrigidas durante o exercício, até porque não resultarão em prejuízo ao erário público municipal, consideramos que a prestação de contas anual do Município, relativa ao exercício de 2022, estar em condições de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal de ICÓ-CE e ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

ICÓ-CE, 31 de dezembro de 2022.

ANA LUIZA RIBEIRO DE SENNA SOARES
CONTOLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ICÓ
CIDADE FELIZ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

IX - cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
CIDADE FELIZ

ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E CONTADOR RESPONSÁVEL

NOME COMPLETO	
Empresa: PUBLICONT - Assessoria e Planejamento Contábil S/C Ltda.	Contador: Manoel Tomás de Aquino Neto
CNPJ: 03.336.304/0001-12	C.P.F. : 510.769.773-91
C.R.C-CE: 480	C.R.C-CE: 13434/0-2
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:
Rua Jose Barreto Parente, n.º 289	Rua Jose Barreto Parente, n.º 289
Bairro/Distrito: LUCIANO CAVALCANTE	Bairro/Distrito: LUCIANO CAVALCANTE
Município: Fortaleza	Município: Fortaleza
UF.: CE CEP.: 60.811-160	UF.: CE CEP.: 60.811-160
Telefone: (085) - 3261-4461	Telefone: (085) - 9.8509-5056

ASS:_____
Nome: Manoel Tomas de Aquino Neto
Contador - CRC 13.434/O-2

ASS: _____
Nome: ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ICÓ
CIDADE FELIZ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Icó

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2022	MUNICÍPIO: Icó

APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO	**VALOR - R$**
IMPOSTO SOBRE A PROP	189.787,42
IMPOSTO SOBRE A PROP	492.873,15
"IMPOSTOS SOBRE TRAN	276.992,17
"IMPOSTOS SOBRE TRAN	206,28
IMPOSTO SOBRE A REND	3.802.098,70
IMPOSTO SOBRE A REND	395.710,74
IMPOSTO SOBRE SERVIC	5.473.042,07
IMPOSTO SOBRE SERVIC	74.610,14
COTA-PARTE DO FUNDO	58.054.749,88
COTA-PARTE DO FUNDO	2.978.866,94
COTA-PARTE DO FUNDO	2.388.431,19
COTA-PARTE DO IMPOST	7.303,67
COTA-PARTE DO ICMS -	10.285.137,22
COTA-PARTE DO IPVA -	2.802.168,53
COTA-PARTE DO IPI -	30.728,18
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	**87.252.706,28**
VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%	**21.813.176,57**
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)	47.739.059,88
Complementação da União ao FUNDEB (b)	40.329.397,23
Deduções do FUNDEB (c)	14.236.016,78
Complementação do FUNDEB (a + b) - c	**73.832.440,33**

	DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	VALOR - R$
(+)	GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	98.644.961,45
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	1.500,00
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1)	450,00
(-)	ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362)	0,00
(-)	ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	0,00
(-)	ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	341.013,13
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	8.189.249,12
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)	73.832.440,33
(+)	SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB REPROGRAMADOS P/ 2023	6.291.026,28
(=)	**VALOR APLICADO**	**22.574.335,15**
	PERCENTUAL APLICADO	**25,87 %**
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	**761.158,58**

(1) Exceto subfunções 362 - Ensino Médio, 363 - Ensino Profissional, 364 - Ensino Superior

Prefeitura Municipal de Icó

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação

(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO

U.O.	Cód	Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
FME	20	10584-8	BB - 10.584-8 PNAC FME	3.547,74	341,83	3.889,57	0,00
FME	21	15262-5	BB - 15.262-5 SALARIO E	44.458,60	2.105.153,16	333.985,08	1.815.626,68
FME	22	15778-3	BB - 15.778-3 PNATE	145.214,72	1.087.675,09	161.028,15	1.071.861,66
FME	24	17678-8	BB - 17.678-8 AABB COM	63,56	0,00	0,00	63,56
FME	26	18970-7	BB - 18.970-7 EDUC. SOL	190,66	0,00	0,00	190,66
FUNDEB	280	217-0	FUNDEB 40% MOVIMEN	1.233,79	0,00	0,00	1.233,79
FUNDEB	277	22932-6	FUNDEB ANTIGA	224,80	0,00	0,00	224,80
FUNDEB	278	24703-0	FUNDEB 40%	134,33	9,61	109,54	34,40
FME	34	25997-7	BB - 25.997-7 MERENDA	431.437,99	2.126.691,71	273,34	2.557.856,36
FME	37	28047-X	PAC II - QUADRAS - PRO	11.208,06	1.137,07	12.331,55	13,58
FME	149	29061-0	PAC II - QUADRAS - PRO	13.103,43	1.330,97	14.434,40	0,00
FME	142	29162-5	PAR - TD - PLANO DE AÇ	23,28	0,00	0,00	23,28
FME	146	29780-1	EDUCAÇÃO INFANTIL - A	13.033,60	1.322,28	14.340,16	15,72
FME	147	29851-4	PEJA - PROGRAMA APO	1.130,93	112,35	1.218,44	24,84
FME	187	31349-1	PAC II - QUADRAS - PRO	877,97	89,07	965,89	1,15
FME	185	31463-3	PAC II - QUADRAS - PRO	67,01	6,82	73,83	0,00
FME	186	31488-9	PAC II - PROINFÂNCIA - I	27.540,33	2.795,73	30.319,71	16,35
FME	218	31602-4	PAR - TD - PLANO DE AÇ	80.273,52	8.143,89	88.320,61	96,80
FME	213	32206-7	PAC II - QUADRAS - PRO	2.643,84	268,38	2.910,63	1,59
FME	211	32543-0	BRASIL CARINHOSO TD	5.644,82	573,37	6.218,19	0,00
FME	271	34055-3	PDDE - PROGRAMA DINI	8.415,99	810,86	9.226,85	0,00
FME	251	35233-0	FME PRECATORIO FUNI	876.062,66	36.310,30	179.275,52	733.097,44
FME	32	50001-1	BB - 50.001-1 PNAE	403,46	0,00	0,00	403,46
FME	219	508-0	CEF - 508-0 - TRANSP. E	30,00	0,00	0,00	30,00
FME	16	5337-6	BB - 5.337-6 MER. ESCOI	209,64	0,00	0,00	209,64
FME	17	5488-7	BB - 5.488-7 CONV PDDE	640,47	0,00	0,00	640,47
FME	18	5609-X	BB - 5.609-X TRANSP ES	67,78	0,00	0,00	67,78
FME	282	71076-0	CEF/PRECATORIO FUNI	242.938,26	9.127,57	1.743,38	250.322,45
FME	304	71102-2	71.102-2-TRANSP. ESCO	3.378,31	1.895.874,08	19.670,69	1.879.581,70
FME	321	71108-1	PROGRAMA PACTO PEL	0,00	532.597,44	654.986,48	0,00
			Totais:	**1.914.199,55**	**7.810.371,58**	**1.535.322,01**	**8.311.638,16**

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 1301 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA

Funcional Programática: 12.122.0037.2.013.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL

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
15/02/2022	3871		05020004	05/02/2021	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA	9.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
					Totais por Natureza R$:		1.500,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		1.500,00		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		1.500,00		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		1.500,00		0,00	
					Totais Gerais R$:		1.500,00		0,00	

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
Contador 480 CE

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ICÓ
CIDADE FELIZ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Icó

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2022	MUNICÍPIO: Icó

APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias	
IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO	**VALOR - R$**
IMPOSTO SOBRE A PROP	189.787,42
IMPOSTO SOBRE A PROP	492.873,15
"IMPOSTOS SOBRE TRAN	276.992,17
"IMPOSTOS SOBRE TRAN	206,28
IMPOSTO SOBRE A REND	3.802.098,70
IMPOSTO SOBRE A REND	395.710,74
IMPOSTO SOBRE SERVIC	5.473.042,07
IMPOSTO SOBRE SERVIC	74.610,14
COTA-PARTE DO FUNDO	58.054.749,88
COTA-PARTE DO IMPOST	7.303,67
COTA-PARTE DO ICMS -	10.285.137,22
COTA-PARTE DO IPVA -	2.802.168,53
COTA-PARTE DO IPI -	30.728,18
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	**81.885.408,15**
VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**12.282.811,22**

	DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	VALOR - R$
(+)	GASTOS COM SAÚDE	64.529.086,03
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	451.342,68
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1)	242.799,00
(-)	INATIVOS E PENSIONISTAS (1)	0,00
(-)	SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00
(-)	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	0,00
(-)	SANEAMENTO BÁSICO (EXCETO PARA CONTROLE DE VETORES)	0,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	40.767.956,75
(=)	**VALOR APLICADO**	**23.969.672,96**
	PERCENTUAL APLICADO	**29,27 %**
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	**11.686.861,74**
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 511, 512

U.O.	Cód	Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
FMS	45	16083-0	BB - 16.083-0 CAPS / AIH	469,92	0,00	0,00	469,92
FMS	46	19444-1	BB - 19.444-1 DST AIDS	92,88	0,00	0,00	92,88
FMS	47	21885-5	BB - 21.885-5 CEO	143,14	0,00	0,00	143,14
FMS	48	22541-X	BB - 22.541-X DENT DA F	31.200,65	100.240,54	8.641,19	122.800,00
FMS	49	22555-X	BB - 22.555-X CONSIG. S	166,44	0,00	0,00	166,44
FMS	50	22803-6	BB - 22.803-6 PAG VIGIL/	8,02	0,00	0,00	8,02
FMS	51	23276-9	BB - 23.276-9 BLGES	8.553,62	778,69	0,00	9.332,31
FMS	56	27142-X	BB - 27.142-X FMS ICO FI	1.013,53	97,63	0,00	1.111,16
FMS	143	29195-1	BB - 29.195-1 CONSTRUC	183,61	17,69	0,00	201,30
FMS	150	29601-5	BB 29.601-5 ACADEMIA D	2.509,36	241,27	0,00	2.750,63
FMS	57	303-6	CEF - 303-6 REFORMA D	2.142,79	195,72	0,00	2.338,51
FMS	62	326-5	CEF - 326-5 PLANEJA SU	4.919,15	208,37	2.637,92	2.489,60
FMS	232	32761-1	BB 32.761-1 - AQ. EQUIP.	4.200,82	404,02	0,00	4.604,84
FMS	233	33654-8	B.B. 33.654-8 - FMS-ICO-/	38.170,63	4.244,72	0,00	42.415,35
FMS	63	350-8	CEF - 350-8 HOSP POLO	3.725,74	306,51	369,95	3.662,30
FMS	334	41025-X	FMS CUSTEIO SUS-BB	0,00	4.836.844,56	26.579,67	4.810.264,89
FMS	335	41026-8	FMS INVEST SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	158	429-6	CEF 429-6 FMS	1.177.511,32	9.640.463,49	110.249,41	10.707.725,40
FMS	198	479-2	CEF 479-2 - ASSIST. FAR	37.167,02	3.394,78	0,00	40.561,80
FMS	199	486-5	CEF 486-5 - FECOP MATI	83.938,96	8.070,58	92.009,54	0,00
FMS	52	58053-8	MS FNS SUS	42,36	0,00	0,00	42,36
FMS	53	58054-6	BB - 58.054-6 FNS BLMA(	68,42	0,00	0,00	68,42
FMS	40	624015-3	CEF - 624.015-3 BLATB	564,84	54,29	618,85	0,28
FMS	39	624017-0	CEF - 624.017-0 BLMAC	175,96	16,92	192,83	0,05
FMS	54	624018-8	CEF - 624.018-8 BLVGS E	680,77	65,43	745,86	0,34
FMS	145	624031-5	CEF - 624.031-5 BLAFB	273,91	25,02	0,00	298,93
FMS	59	624032-3	CEF - 624.032-3 BLATB	2.103,48	192,13	0,00	2.295,61
FMS	242	624032-3	BLAT PSE ICÓ	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	239	624032-3	ATENÇÃO BÁSICA CUST	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	61	624033-1	CEF - 624.033-1 BLGES	1.034,99	94,54	0,00	1.129,53
FMS	58	624034-0	CEF - 624.034-0 BLMAC	176,37	16,11	0,00	192,48
FMS	60	624035-8	CEF - 624.035-8 VIG SAN	53,36	0,00	53,36	0,00
FMS	64	624043-9	CEF - 624.043-9 GESTAC	1.025,51	93,67	0,00	1.119,18
FMS	38	624044-7	CEF - 624.044-7 BLINV	158,24	14,45	0,00	172,69
FMS	140	624051-0	CEF - 624.051-0 PROG RI	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	141	624052-8	CEF - 624.052-8 PROG RI	678,35	61,96	0,00	740,31
FMS	144	624063-3	CEF - 624.063-3 FNS QFL	1.008,44	92,11	0,00	1.100,55
FMS	151	624065-0	CEF - 624.065-0 ATENCA	5.632,83	514,50	0,00	6.147,33
FMS	152	624067-6	CEF - 624.067-6 ACOES /	60.038,12	5.483,80	0,00	65.521,92
FMS	193	624073-0	CEF 624073-0 - UBS LAG	5.022,73	458,77	0,00	5.481,50
FMS	190	624078-1	CEF 624078-1 - UBS JEN	2.392,65	218,54	0,00	2.611,19
FMS	189	624079-0	CEF 624079-0 - UBS GAM	5.146,50	470,07	0,00	5.616,57
FMS	192	624080-3	CEF 624080-3 - UBS CID/	9.153,03	836,03	44,04	9.945,02
FMS	188	624081-1	CEF 624081-1 - UBS CAT	1.571,81	143,57	1.715,38	0,00
FMS	191	624082-0	CEF 624082-0 - UBS BOC	4.244,72	395,14	1,86	4.638,00

Prefeitura Municipal de Icó

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO

U.O.	Cód	Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
FMS	196	624083-8	CEF 624083-8 - UBS SAN	288,59	26,36	0,00	314,95
FMS	176	624086-2	CEF - 624086-2 FNSBLM/	311,33	0,06	0,00	311,39
FMS	197	624089-7	CEF 624089-7 - CPN AMF	6.147,94	590,05	6.726,94	11,05
FMS	237	624096-0	624096-0 INVESTIMENTC	25.035,73	2.286,73	0,00	27.322,46
FMS	243	624101-0	CEF/FNS/SUS CUSTEIO	4.088.733,05	21.471.179,62	1.704.702,96	23.855.209,71
FMS	245	624105-2	CEF/FNS/SUS INVESTIM	489.407,10	169.441,66	550.586,13	108.262,63
SEC DA SAUDE	241	71018-2	CONV HOSPITAL MAPP	380.306,84	5.465,05	0,00	385.771,89
FMS	248	71038-7	FMS ASSISTENCIA FARM	38.473,32	3.477,60	0,00	41.950,92
FMS	286	71089-1	PMI-MAPP 4342-UPA	129.631,52	3.996,69	0,00	133.628,21
FMS	292	71095-6	FMS/CV 49/2020 MAP 41	348.695,22	2.583,96	0,00	351.279,18
FMS	305	71118-9	AQUISIÇÃO DE AMBULÂ	40.963,50	74.546,00	115.509,50	0,00
FMS	41	7962-6	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.543,64	0,00	0,00	1 543,64
FMS	42	9235-5	BB - 9.235-5 HOSPITAL R	26,92	0,00	0,00	26,92
FMS	43	9419-6	BB - 9.419-6 PROJ ALVOI	3.716,61	346,95	0,51	4 063,05
			Totais:	**7.050.646,30**	**36.338.696,35**	**2.621.385,90**	**40.767.956,75**

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 1501 - SECRETARIA DA SAUDE

Funcional Programática: 10.122.0037.2.026.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

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
25/01/2022	3842		04020020	04/02/2021	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA	9.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
07/03/2022	3899		04020020	04/02/2021	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA	9.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
					Totais por Natureza R$:		3.000,00		0,00	

Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
01/02/2022	15495		07050011	07/05/2020	ALUCOM LTDA EPP	18.688,00	500,00	0,00	0,00	500,00
01/02/2022	15747		07050011	07/05/2020	ALUCOM LTDA EPP	18.688,00	507,00	0,00	0,00	507,00
01/02/2022	16766		07050011	07/05/2020	ALUCOM LTDA EPP	18.688,00	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00
01/02/2022	17241		07050011	07/05/2020	ALUCOM LTDA EPP	18.688,00	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00
01/02/2022	17428		07050011	07/05/2020	ALUCOM LTDA EPP	18.688,00	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00
01/02/2022	17777		07050011	07/05/2020	ALUCOM LTDA EPP	18.688,00	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00
01/02/2022	16323		07050011	07/05/2020	ALUCOM LTDA EPP	18.688,00	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00
01/02/2022	15934		07050011	07/05/2020	ALUCOM LTDA EPP	18.688,00	2.713,00	0,00	0,00	2.713,00
01/02/2022	15746		07050011	07/05/2020	ALUCOM LTDA EPP	18.688,00	507,00	0,00	0,00	507,00
01/02/2022	15935		07050011	07/05/2020	ALUCOM LTDA EPP	18.688,00	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00
					Totais por Natureza R$:		12.279,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		15.279,00		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		15.279,00		0,00	

Unidade Oçamentária: 1502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.301.0171.2.029.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA

Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
03/01/2022	15868		07050012	07/05/2020	ALUCOM LTDA EPP	376.224,00	4.267,00	0,00	0,00	4.267,00
03/01/2022	15936		07050012	07/05/2020	ALUCOM LTDA EPP	376.224,00	4.959,00	0,00	0,00	4.959,00
03/01/2022	16324		07050012	07/05/2020	ALUCOM LTDA EPP	376.224,00	4.959,00	0,00	0,00	4.959,00
03/01/2022	16767		07050012	07/05/2020	ALUCOM LTDA EPP	376.224,00	4.959,00	0,00	0,00	4.959,00
03/01/2022	17242		07050012	07/05/2020	ALUCOM LTDA EPP	376.224,00	4.959,00	0,00	0,00	4.959,00
03/01/2022	17429		07050012	07/05/2020	ALUCOM LTDA EPP	376.224,00	4.959,00	0,00	0,00	4.959,00
03/01/2022	17778		07050012	07/05/2020	ALUCOM LTDA EPP	376.224,00	4.959,00	0,00	0,00	4.959,00
01/02/2022	15745		07050012	07/05/2020	ALUCOM LTDA EPP	376.224,00	2.508,00	0,00	0,00	2.508,00
					Totais por Natureza R$:		36.529,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		36.529,00		0,00	

Funcional Programática: 10.302.0176.2.033.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 1502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.302.0176.2.033.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL

Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
01/02/2022	17240		07050013	07/05/2020	ALUCOM LTDA EPP	23.056,00	2.713,00	0,00	0,00	2.713,00
01/02/2022	17427		07050013	07/05/2020	ALUCOM LTDA EPP	23.056,00	2.713,00	0,00	0,00	2.713,00
01/02/2022	17776		07050013	07/05/2020	ALUCOM LTDA EPP	23.056,00	2.713,00	0,00	0,00	2.713,00
01/02/2022	16765		07050013	07/05/2020	ALUCOM LTDA EPP	23.056,00	2.713,00	0,00	0,00	2.713,00
01/02/2022	16322		07050013	07/05/2020	ALUCOM LTDA EPP	23.056,00	2.713,00	0,00	0,00	2.713,00
					Totais por Natureza R$:		13.565,00		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
20/01/2022	928		26110002	26/11/2021	S & A COMERCIO VAREJISTA DE E(	5.199,00	5.199,00	0,00	0,00	5.199,00
31/01/2022	8105		26110008	26/11/2021	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAME	21.410,00	21.410,00	0,00	0,00	21.410,00
01/04/2022	42737		04080025	04/08/2021	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCA(	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
19/04/2022	4664		06120008	06/12/2021	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITAI	33.466,68	33.466,68	0,00	0,00	33.466,68
					Totais por Natureza R$:		385.075,68		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		398.640,68		0,00	

Funcional Programática: 10.302.0176.2.036.0000 MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
01/02/2022	15933		07050014	07/05/2020	ALUCOM LTDA EPP	10.336,00	149,00	0,00	0,00	149,00
01/02/2022	16321		07050014	07/05/2020	ALUCOM LTDA EPP	10.336,00	149,00	0,00	0,00	149,00
01/02/2022	16844		07050014	07/05/2020	ALUCOM LTDA EPP	10.336,00	149,00	0,00	0,00	149,00
01/02/2022	17246		07050014	07/05/2020	ALUCOM LTDA EPP	10.336,00	149,00	0,00	0,00	149,00
01/02/2022	17422		07050014	07/05/2020	ALUCOM LTDA EPP	10.336,00	149,00	0,00	0,00	149,00
01/02/2022	17772		07050014	07/05/2020	ALUCOM LTDA EPP	10.336,00	149,00	0,00	0,00	149,00
					Totais por Natureza R$:		894,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		894,00		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		436.063,68		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		451.342,68		0,00	
					Totais Gerais R$:		451.342,68		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ICÓ
CIDADE FELIZ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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

GOVERNO MUNICIPAL DE ICó

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 0202 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional Programática: 04.122.0037.2.003-0000 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120077	02/12/2022	Estimativo	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	1500000000 - Recursos não vinculados de	18.396,90	18.396,90	0,00	18.396,90
				Total da Natureza:	**18.396,90**	**18.396,90**	**0,00**	**18.396,90**

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29030006	29/03/2022	Ordinário	ANA GLESSE BATISTA BEZERRA OLIV	1500000000 - Recursos não vinculados de	250,00	250,00	0,00	250,00
				Total da Natureza:	**250,00**	**250,00**	**0,00**	**250,00**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12070002	12/07/2022	Ordinário	PAPELARIA ICOENSE LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.855,44	3.855,44	0,00	3.855,44
01120291	01/12/2022	Global	SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIV	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.183,22	2.349,49	0,00	2.349,49
07120007	07/12/2022	Global	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBAN	1500000000 - Recursos não vinculados de	24.661,11	11.153,36	0,00	11.153,36
27120007	27/12/2022	Global	PAPELARIA ICOENSE LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.450,00	14.450,00	0,00	14.450,00
				Total da Natureza:	**53.149,77**	**31.808,29**	**0,00**	**31.808,29**

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
03010383	03/01/2022	Global	PRIME TRANSPORTE EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	36.986,28	6.700,00	0,00	6.700,00
02030085	02/03/2022	Global	PRIME TRANSPORTE EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	36.086,28	6.700,00	0,00	6.700,00
11030016	11/03/2022	Global	TEPLAM-TECNICA DE ENCADERNACAI	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.500,00	650,00	650,00	1.300,00
01040059	01/04/2022	Estimativo	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.608,36	7,00	0,00	7,00
01060111	01/06/2022	Estimativo	OI MOVEL S.A.	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.000,00	9,02	0,00	9,02
25110007	25/11/2022	Global	SERV. DE AP AS MIC E PE EMP DO ES	1500000000 - Recursos não vinculados de	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
02120060	02/12/2022	Global	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02120063	02/12/2022	Global	LIMA`S AGENCIA DE NOTICIAS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
21120036	21/12/2022	Global	ARGOS COMERCIO E PRESTACAO DE	1500000000 - Recursos não vinculados de	46.700,00	26.700,00	0,00	26.700,00
				Total da Natureza:	**183.380,92**	**52.266,02**	**30.650,00**	**82.916,02**

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
01070274	01/07/2022	Global	ALUCOM LTDA EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.964,00	1.982,00	0,00	1.982,00
01090147	01/09/2022	Global	BEVENIDES NUNES FREITAS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.033,60	2.033,60	0,00	2.033,60
01110055	01/11/2022	Global	BEVENIDES NUNES FREITAS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.033,60	2.033,60	0,00	2.033,60
01110257	01/11/2022	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.333,20	0,00	666,60	666,60
01110259	01/11/2022	Global	ALUCOM LTDA EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.168,00	2.168,00	0,00	2.168,00
				Total da Natureza:	**11.532,40**	**8.217,20**	**666,60**	**8.883,80**

Total Projeto Atividade:	**266.709,99**	**110.938,41**	**31.316,60**	**142.255,01**
Total Unidade Orçamentária:	**266.709,99**	**110.938,41**	**31.316,60**	**142.255,01**
Total Unidade Gestora:	**266.709,99**	**110.938,41**	**31.316,60**	**142.255,01**

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1901 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.122.0037.2.066-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120094	02/12/2022	Estimativo	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	1500000000 - Recursos não vinculados de	23.593,95	23.593,95	0,00	23.593,95
				Total da Natureza:	**23.593,95**	**23.593,95**	**0,00**	**23.593,95**

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21100015	21/10/2022	Ordinário	JOAQUIM ALVES DOS SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	50,00	50,00	0,00	50,00
28120022	28/12/2022	Ordinário	MARIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00
28120023	28/12/2022	Ordinário	LUMA SALES CAVALCANTE	1500000000 - Recursos não vinculados de	250,00	250,00	0,00	250,00
28120024	28/12/2022	Ordinário	FRANCISCO BENTO DO MONTE	1500000000 - Recursos não vinculados de	90,00	90,00	0,00	90,00
28120025	28/12/2022	Ordinário	HIGO BATISTA GOMES	1500000000 - Recursos não vinculados de	250,00	250,00	0,00	250,00
28120026	28/12/2022	Ordinário	GENILDO MOREIRA ANGELIM	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00
28120027	28/12/2022	Ordinário	MOANNA GONCALVES ALENCAR NETO	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00
				Total da Natureza:	**1.090,00**	**1.090,00**	**0,00**	**1.090,00**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18110004	18/11/2022	Ordinário	EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTI	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.580,00	3.580,00	0,00	3.580,00
21120039	21/12/2022	Global	SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIV	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.985,31	2.985,31	0,00	2.985,31
21120042	21/12/2022	Global	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBAN	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.296,00	12.296,00	0,00	12.296,00
				Total da Natureza:	**18.861,31**	**18.861,31**	**0,00**	**18.861,31**

Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11010005	11/01/2022	Global	I.PEREIRA DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	42.450,00	9.550,00	0,00	9.550,00
09110016	09/11/2022	Global	MAX ELETRO E MAG. EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.646,60	7.646,60	0,00	7.646,60
				Total da Natureza:	**50.096,60**	**17.196,60**	**0,00**	**17.196,60**

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
01110010	01/11/2022	Global	SANDRA DE CASSIA BATISTA PINHEIR	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01110267	01/11/2022	Global	REBECA IORRANA GOMES CORREIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
				Total da Natureza:	**5.600,00**	**3.600,00**	**0,00**	**3.600,00**

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
08040014	08/04/2022	Global	SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	52.970,00	27.220,00	0,00	27.220,00
10060035	10/06/2022	Global	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.140,00	7.140,00	0,00	7.140,00

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
05090017	05/09/2022	Global	PRIME TRANSPORTE EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.992,60	6.845,60	0,00	6.845,60
01110008	01/11/2022	Global	PROCEDAM - PROCESSAMENTOS DE	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.400,00	2.200,00	0,00	2.200,00
01120323	01/12/2022	Global	PRIME TRANSPORTE EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.020,00	5.020,00	0,00	5.020,00
01120354	01/12/2022	Global	BRENDA LORRAYNE ALEXANDRE SILV	1500000000 - Recursos não vinculados de	44.200,00	0,00	44.200,00	44.200,00
02120057	02/12/2022	Global	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
02120061	02/12/2022	Global	LIMA`S AGENCIA DE NOTICIAS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
20120002	20/12/2022	Ordinário	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO C	1500000000 - Recursos não vinculados de	613,06	577,15	0,00	577,15
				Total da Natureza:	**135.335,66**	**61.002,75**	**44.200,00**	**105.202,75**

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
01090012	01/09/2022	Global	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.060,00	3.530,00	0,00	3.530,00
01110003	01/11/2022	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.333,20	666,60	0,00	666,60
01110007	01/11/2022	Global	MEGASET SERVICOS E EMPREENDIMI	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.100,00	5.050,00	0,00	5.050,00
				Total da Natureza:	**18.493,20**	**9.246,60**	**0,00**	**9.246,60**

Natureza Despesa: 33909300 - Indenizações e Restituições

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08120011	08/12/2022	Ordinário	PRIME TRANSPORTE EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00
				Total da Natureza:	**4.900,00**	**4.900,00**	**0,00**	**4.900,00**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30110007	30/11/2022	Global	NUTRIMED DIST. PRODUTOS HOSP. E	1500000000 - Recursos não vinculados de	22.866,36	0,00	22.866,36	22.866,36
				Total da Natureza:	**22.866,36**	**0,00**	**22.866,36**	**22.866,36**
				Total Projeto Atividade:	**280.837,08**	**139.491,21**	**67.066,36**	**206.557,57**

Funcional Programática: 08.122.0037.2.068-0000 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120093	02/12/2022	Estimativo	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.114,94	2.114,94	0,00	2.114,94
				Total da Natureza:	**2.114,94**	**2.114,94**	**0,00**	**2.114,94**

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
01110004	01/11/2022	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	1500000000 - Recursos não vinculados de	444,40	222,20	0,00	222,20
				Total da Natureza:	**444,40**	**222,20**	**0,00**	**222,20**
				Total Projeto Atividade:	**2.559,34**	**2.337,14**	**0,00**	**2.337,14**
				Total Unidade Orçamentária:	**283.396,42**	**141.828,35**	**67.066,36**	**208.894,71**

GOVERNO MUNICIPAL DE ICó

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 1902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.243.0131.2.074-0000 - Gestão e Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120096	02/12/2022	Estimativo	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	1660000000 - Transferência de Recursos	11.894,39	11.894,39	0,00	11.894,39
				Total da Natureza:	**11.894,39**	**11.894,39**	**0,00**	**11.894,39**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04080003	04/08/2022	Global	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	1660000000 - Transferência de Recursos	6.415,99	170,04	0,00	170,04
06120042	06/12/2022	Global	GRAFICA ICOENSE LTDA - EPP	1660000000 - Transferência de Recursos	11.732,00	11.732,00	0,00	11.732,00
13120015	13/12/2022	Global	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	1660000000 - Transferência de Recursos	2.933,24	2.933,24	0,00	2.933,24
				Total da Natureza:	**21.081,23**	**14.835,28**	**0,00**	**14.835,28**

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
01110012	01/11/2022	Global	ADILIA MOTA SIQUEIRA	1660000000 - Transferência de Recursos	4.848,50	2.424,25	0,00	2.424,25
01110015	01/11/2022	Global	ALDECILENE PEIXOTO DE QUEIROS O	1660000000 - Transferência de Recursos	2.428,24	1.214,12	0,00	1.214,12
01110021	01/11/2022	Global	ANNE KAROLLINE LIMA DA SILVA	1660000000 - Transferência de Recursos	2.428,24	1.214,12	0,00	1.214,12
01110023	01/11/2022	Global	APOLONIA CARNEIRO LEANDRO	1660000000 - Transferência de Recursos	2.428,24	1.214,12	0,00	1.214,12
01110140	01/11/2022	Global	ARIANY TAMARA COSTA DE OLIVEIRA	1660000000 - Transferência de Recursos	2.428,24	1.214,12	0,00	1.214,12
01110146	01/11/2022	Global	CATARINY DA LUZ LIMA	1660000000 - Transferência de Recursos	2.428,24	1.214,12	0,00	1.214,12
01110150	01/11/2022	Global	JOSEFA ACLESIA ARAUJO SALES	1660000000 - Transferência de Recursos	2.428,24	1.214,12	0,00	1.214,12
01110160	01/11/2022	Global	NAYANA LAURINDO TAVARES	1660000000 - Transferência de Recursos	4.848,50	2.424,25	0,00	2.424,25
01110162	01/11/2022	Global	LEONARDO LIMA MATOS	1660000000 - Transferência de Recursos	4.848,50	2.424,25	0,00	2.424,25
01110165	01/11/2022	Global	MARIA ZILMA MONTEIRO	1660000000 - Transferência de Recursos	2.428,24	1.214,12	0,00	1.214,12
01110168	01/11/2022	Global	GILDERLANDIA FERREIRA GONCALVE	1660000000 - Transferência de Recursos	4.848,50	2.424,25	0,00	2.424,25
01110170	01/11/2022	Global	LARA TAINA COELHO DA SILVA	1660000000 - Transferência de Recursos	2.428,24	1.214,12	0,00	1.214,12
01110172	01/11/2022	Global	GRACA SILVA VALENTIM	1660000000 - Transferência de Recursos	2.428,24	1.214,12	0,00	1.214,12
01110173	01/11/2022	Global	MATHEUS FELIPE DOMINGOS MONTEI	1660000000 - Transferência de Recursos	2.428,24	1.214,12	0,00	1.214,12
01110174	01/11/2022	Global	SIMONE GOMES BARROS	1660000000 - Transferência de Recursos	2.428,24	1.214,12	0,00	1.214,12
01110175	01/11/2022	Global	KESSIA FERREIRA LIMA	1660000000 - Transferência de Recursos	2.428,24	1.214,12	0,00	1.214,12
01110176	01/11/2022	Global	JOSEFA ELIANA FELIX DA SILVA DUAF	1660000000 - Transferência de Recursos	2.428,24	1.214,12	0,00	1.214,12
01110177	01/11/2022	Global	EVA GLAUCIANA LIMA BATISTA SOARI	1660000000 - Transferência de Recursos	2.428,24	1.214,12	0,00	1.214,12
01110178	01/11/2022	Global	FAELHA MARIA RUFINO GONCALVES	1660000000 - Transferência de Recursos	2.428,24	1.214,12	0,00	1.214,12
01110179	01/11/2022	Global	MARIA VERONICA BATISTA DA SILVA	1660000000 - Transferência de Recursos	2.428,24	1.214,12	0,00	1.214,12
01110182	01/11/2022	Global	JOSINEIDE BATISTA BARBOSA	1660000000 - Transferência de Recursos	2.428,24	1.214,12	0,00	1.214,12
01110184	01/11/2022	Global	MARIA DE FATIMA GURGEL COQUEIR(	1660000000 - Transferência de Recursos	2.428,24	1.214,12	0,00	1.214,12
01110191	01/11/2022	Global	SALVANA FERREIRA DE SOUSA ROLIM	1660000000 - Transferência de Recursos	2.428,24	1.214,12	0,00	1.214,12
01110192	01/11/2022	Global	MARIA BONFIM FELIX LIMA	1660000000 - Transferência de Recursos	2.428,24	1.214,12	0,00	1.214,12
01110193	01/11/2022	Global	VERONICA PAZ PINHEIRO	1660000000 - Transferência de Recursos	2.428,24	1.214,12	0,00	1.214,12
01110195	01/11/2022	Global	LARISSA MARIA NOGUEIRA SOUZA	1660000000 - Transferência de Recursos	2.428,24	1.214,12	0,00	1.214,12

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
01110196	01/11/2022	Global	JAQUELIANE ALEXANDRE NUNES	1660000000 - Transferência de Recursos	2.428,24	1.214,12	0,00	1.214,12
01110197	01/11/2022	Global	MARKYSIA RUTH GOMES LISBOA	1660000000 - Transferência de Recursos	2.428,24	1.214,12	0,00	1.214,12
01110199	01/11/2022	Global	LILIANA ALVES DA SILVA	1660000000 - Transferência de Recursos	2.428,24	1.214,12	0,00	1.214,12
01110202	01/11/2022	Global	KAUANA ALVES MOTA	1660000000 - Transferência de Recursos	2.428,24	1.214,12	0,00	1.214,12
01110204	01/11/2022	Global	WEIDE LIMA DE SOUSA	1660000000 - Transferência de Recursos	2.428,24	1.214,12	0,00	1.214,12
01110205	01/11/2022	Global	MARIA CLAUDETE DE LIMA	1660000000 - Transferência de Recursos	2.428,24	1.214,12	0,00	1.214,12
01110208	01/11/2022	Global	MOHANA RODRIGUES ALVES	1660000000 - Transferência de Recursos	2.428,24	1.214,12	0,00	1.214,12
01110209	01/11/2022	Global	JOYCE AURELIA BATISTA VIRGINIO	1660000000 - Transferência de Recursos	2.428,24	1.214,12	0,00	1.214,12
01110211	01/11/2022	Global	MARIA REGILANIA ALVES ESTRELA RC	1660000000 - Transferência de Recursos	2.428,24	1.214,12	0,00	1.214,12
01110213	01/11/2022	Global	ROBERTA CRISLANY PESSOA DE LIMA	1660000000 - Transferência de Recursos	2.428,24	1.214,12	0,00	1.214,12
01110215	01/11/2022	Global	EMISSANGELA MARIA DA COSTA	1660000000 - Transferência de Recursos	2.428,24	1.214,12	0,00	1.214,12
01110217	01/11/2022	Global	FRANCISCA CLAUDIANA DE LIMA FREI	1660000000 - Transferência de Recursos	2.428,24	1.214,12	0,00	1.214,12
01110218	01/11/2022	Global	SANDRA BEZERRA NICOLAU	1660000000 - Transferência de Recursos	2.428,24	1.214,12	0,00	1.214,12
01110219	01/11/2022	Global	RAIANNY EXPECTACAO JERONIMO LI	1660000000 - Transferência de Recursos	2.428,24	1.214,12	0,00	1.214,12
01110220	01/11/2022	Global	MAIRLA ALVES DA SILVA	1660000000 - Transferência de Recursos	2.428,24	1.214,12	0,00	1.214,12
01110221	01/11/2022	Global	JANIEDE MILHOMES DE OLIVEIRA	1660000000 - Transferência de Recursos	2.428,24	1.214,12	0,00	1.214,12
01110258	01/11/2022	Global	SAMARA PINHEIRO NOGUEIRA	1660000000 - Transferência de Recursos	4.848,50	2.424,25	0,00	2.424,25
				Total da Natureza:	**116.515,62**	**58.257,81**	**0,00**	**58.257,81**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19080002	19/08/2022	Global	DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos	4.395,00	4.395,00	0,00	4.395,00
				Total da Natureza:	**4.395,00**	**4.395,00**	**0,00**	**4.395,00**
				Total Projeto Atividade:	**153.886,24**	**89.382,48**	**0,00**	**89.382,48**

Funcional Programática: 08.244.0137.2.077-0000 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS

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
03010316	03/01/2022	Global	ALUCOM LTDA EPP	1660000000 - Transferência de Recursos	12.243,00	1.749,00	0,00	1.749,00
03010319	03/01/2022	Global	ALUCOM LTDA EPP	1660000000 - Transferência de Recursos	34.494,00	11.832,00	0,00	11.832,00
				Total da Natureza:	**46.737,00**	**13.581,00**	**0,00**	**13.581,00**
				Total Projeto Atividade:	**46.737,00**	**13.581,00**	**0,00**	**13.581,00**

Funcional Programática: 08.244.0137.2.079-0000 - MANUTENCAO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA - IGD PBF

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120095	02/12/2022	Estimativo	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	1660000000 - Transferência de Recursos	2.990,00	2.990,00	0,00	2.990,00
				Total da Natureza:	**2.990,00**	**2.990,00**	**0,00**	**2.990,00**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080015	01/08/2022	Global	SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIV	1660000000 - Transferência de Recursos	9.961,25	1.642,84	0,00	1.642,84
01090352	01/09/2022	Estimativo	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBAN	1660000000 - Transferência de Recursos	9.025,76	2.568,15	0,00	2.568,15
25100016	25/10/2022	Ordinário	ELISS CARLA LIMA FELIX	1660000000 - Transferência de Recursos	9.595,78	9.595,78	0,00	9.595,78
01110091	01/11/2022	Global	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBAN	1660000000 - Transferência de Recursos	8.574,95	0,50	0,00	0,50
28120019	28/12/2022	Global	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBAN	1660000000 - Transferência de Recursos	1.012,00	1.012,00	0,00	1.012,00
				Total da Natureza:	**38.169,74**	**14.819,27**	**0,00**	**14.819,27**

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
01110011	01/11/2022	Global	ADEMIR AUGUSTO DE CARVALHO	1660000000 - Transferência de Recursos	2.200,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01110020	01/11/2022	Global	ANDREIA LANDIM DE FRANCA	1660000000 - Transferência de Recursos	4.600,00	2.300,00	0,00	2.300,00
01110122	01/11/2022	Global	LIDIANA RUFINO LUCAS	1660000000 - Transferência de Recursos	1.100,00	550,00	0,00	550,00
01110123	01/11/2022	Global	MARCOS ANTONIO CARVALHO DANTA	1660000000 - Transferência de Recursos	2.200,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01110124	01/11/2022	Global	JANE DAYANNE BANDEIRA LEONEL	1660000000 - Transferência de Recursos	2.200,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01110125	01/11/2022	Global	RONNY MALKISEDEK ALMEIDA SILVA	1660000000 - Transferência de Recursos	2.200,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01110127	01/11/2022	Global	PRISCILA MARIA ARAUJO LIMA	1660000000 - Transferência de Recursos	2.200,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01110128	01/11/2022	Global	JOSEFA TAMARA MACEDO DE OLIVEI	1660000000 - Transferência de Recursos	2.200,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01110130	01/11/2022	Global	MARIA LUCIA CUNHA BALDUINA	1660000000 - Transferência de Recursos	2.200,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01110132	01/11/2022	Global	JAIANE SIQUEIRA DE ARAUJO	1660000000 - Transferência de Recursos	2.200,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01110156	01/11/2022	Global	LANA CAROLINE PEREIRA LIMA	1660000000 - Transferência de Recursos	1.100,00	550,00	0,00	550,00
01110159	01/11/2022	Global	MAXIMA REJANE FERREIRA DE CASTF	1660000000 - Transferência de Recursos	1.100,00	550,00	0,00	550,00
01110254	01/11/2022	Global	LIDIANE MANGUEIRA MARTINS	1660000000 - Transferência de Recursos	2.200,00	1.100,00	0,00	1.100,00
				Total da Natureza:	**27.700,00**	**13.850,00**	**0,00**	**13.850,00**

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
10060036	10/06/2022	Global	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGI	1660000000 - Transferência de Recursos	5.760,00	5.760,00	0,00	5.760,00
01080018	01/08/2022	Estimativo	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS- EIRE	1660000000 - Transferência de Recursos	27.893,27	454,45	0,00	454,45
01110230	01/11/2022	Global	RN SERVICO DE TREINAMENTO PROF	1660000000 - Transferência de Recursos	8.700,00	4.350,00	0,00	4.350,00
				Total da Natureza:	**42.353,27**	**10.564,45**	**0,00**	**10.564,45**

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
03010317	03/01/2022	Global	ALUCOM LTDA EPP	1660000000 - Transferência de Recursos	8.784,00	1.098,00	0,00	1.098,00
01060128	01/06/2022	Global	ALUCOM LTDA EPP	1660000000 - Transferência de Recursos	9.040,00	8.540,00	0,00	8.540,00
01090043	01/09/2022	Global	BEVENIDES NUNES FREITAS LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos	3.472,00	1.736,00	0,00	1.736,00
01110227	01/11/2022	Global	BEVENIDES NUNES FREITAS LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos	1.736,00	1.736,00	0,00	1.736,00
01120321	01/12/2022	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	1660000000 - Transferência de Recursos	222,20	222,20	0,00	222,20
01120324	01/12/2022	Global	BEVENIDES NUNES FREITAS LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos	1.736,00	1.736,00	0,00	1.736,00
				Total da Natureza:	**24.990,20**	**15.068,20**	**0,00**	**15.068,20**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21090005	21/09/2022	Ordinário	NUTRIMED DIST. PRODUTOS HOSP. E	1660000000 - Transferência de Recursos	27.459,74	27.459,74	0,00	27.459,74
				Total da Natureza:	**27.459,74**	**27.459,74**	**0,00**	**27.459,74**
				Total Projeto Atividade:	**163.662,95**	**84.751,66**	**0,00**	**84.751,66**

Funcional Programática: 08.244.0137.2.081-0000 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFICIOS)

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120098	02/12/2022	Estimativo	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	1660000000 - Transferência de Recursos	11.281,52	11.281,52	0,00	11.281,52
				Total da Natureza:	**11.281,52**	**11.281,52**	**0,00**	**11.281,52**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19100002	19/10/2022	Ordinário	D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	1660000000 - Transferência de Recursos	525,08	525,08	0,00	525,08
14110001	14/11/2022	Global	EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTI	1660000000 - Transferência de Recursos	3.040,00	3.040,00	0,00	3.040,00
29110011	29/11/2022	Global	PAPELARIA ICOENSE LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos	4.698,10	4.698,10	0,00	4.698,10
29110012	29/11/2022	Global	PAPELARIA ICOENSE LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos	3.860,50	3.860,50	0,00	3.860,50
13120001	13/12/2022	Global	PAPELARIA ICOENSE LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos	11.611,00	11.611,00	0,00	11.611,00
13120002	13/12/2022	Global	GRAFICA ICOENSE LTDA - EPP	1660000000 - Transferência de Recursos	5.028,00	5.028,00	0,00	5.028,00
13120011	13/12/2022	Global	D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	1660000000 - Transferência de Recursos	8.532,66	8.532,66	0,00	8.532,66
13120014	13/12/2022	Global	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	1660000000 - Transferência de Recursos	5.211,48	5.211,48	0,00	5.211,48
20120014	20/12/2022	Ordinário	D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	1660000000 - Transferência de Recursos	7.490,23	7.490,23	0,00	7.490,23
26120009	26/12/2022	Global	D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	1660000000 - Transferência de Recursos	40.566,00	40.566,00	0,00	40.566,00
				Total da Natureza:	**90.563,05**	**90.563,05**	**0,00**	**90.563,05**

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
02050126	02/05/2022	Global	MARIA ILETE DA SILVA	1660000000 - Transferência de Recursos	4.362,52	0,06	0,00	0,06
01110013	01/11/2022	Global	ADRIANA LOPES FERREIRA	1660000000 - Transferência de Recursos	2.200,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01110014	01/11/2022	Global	ALANE BEZERRA SILVA	1660000000 - Transferência de Recursos	1.100,00	550,00	0,00	550,00
01110016	01/11/2022	Global	AMADA AMANDA JOSINO MACIEL DE M	1660000000 - Transferência de Recursos	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01110017	01/11/2022	Global	ANA LETICIA DANTAS SANTOS	1660000000 - Transferência de Recursos	1.100,00	550,00	0,00	550,00
01110018	01/11/2022	Global	ANA MARIA BEZERRA GONCALVES	1660000000 - Transferência de Recursos	1.600,00	800,00	0,00	800,00
01110019	01/11/2022	Global	ANA PAULA GUIDA DOS SANTOS	1660000000 - Transferência de Recursos	1.100,00	550,00	0,00	550,00
01110022	01/11/2022	Global	ANTENOR IZIDRO FERREIRA NETO	1660000000 - Transferência de Recursos	2.200,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01110024	01/11/2022	Global	ARIANE DE OLIVEIRA MARQUES	1660000000 - Transferência de Recursos	1.100,00	550,00	0,00	550,00
01110120	01/11/2022	Global	REBECA DUARTE OLIVEIRA SILVESTR	1660000000 - Transferência de Recursos	1.100,00	550,00	0,00	550,00
01110121	01/11/2022	Global	MARIA EDINALDA FELIX DE SOUSA	1660000000 - Transferência de Recursos	1.600,00	800,00	0,00	800,00
01110131	01/11/2022	Global	MAGDA DE FREITAS BARNABE	1660000000 - Transferência de Recursos	4.357,52	2.176,26	0,00	2.176,26
01110133	01/11/2022	Global	LUCIMAR NICOLAU DE SOUZA	1660000000 - Transferência de Recursos	1.100,00	550,00	0,00	550,00
01110134	01/11/2022	Global	MONICA MOREIRA GUERRA	1660000000 - Transferência de Recursos	2.200,00	1.100,00	0,00	1.100,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ICó

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

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
01110135	01/11/2022	Global	RIVANEIDE BEZERRA FERREIRA	1660000000 - Transferência de Recursos	1.100,00	550,00	0,00	550,00
01110136	01/11/2022	Global	EDILANIO MOREIRA LIMA	1660000000 - Transferência de Recursos	2.200,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01110137	01/11/2022	Global	MARIA DO BONFIM GOMES FERREIRA	1660000000 - Transferência de Recursos	1.100,00	550,00	0,00	550,00
01110138	01/11/2022	Global	JUSCILEIDE DA SILVA COSTA	1660000000 - Transferência de Recursos	1.100,00	550,00	0,00	550,00
01110139	01/11/2022	Global	NATALIANA GUEDES PINHEIRO ROLIM	1660000000 - Transferência de Recursos	2.200,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01110141	01/11/2022	Global	URCULA DENISE ALEXANDRE LOPES	1660000000 - Transferência de Recursos	1.100,00	550,00	0,00	550,00
01110142	01/11/2022	Global	MARIA SAMARA GUIMARAES DE OLIVE	1660000000 - Transferência de Recursos	2.200,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01110143	01/11/2022	Global	DANIELE FERREIRA DA SILVA OLIVEIF	1660000000 - Transferência de Recursos	1.100,00	550,00	0,00	550,00
01110144	01/11/2022	Global	MARIA TORRES DE AQUINO	1660000000 - Transferência de Recursos	1.100,00	550,00	0,00	550,00
01110145	01/11/2022	Global	IAGOR RODRIGUES DE LIMA	1660000000 - Transferência de Recursos	1.100,00	550,00	0,00	550,00
01110147	01/11/2022	Global	ROANNY DUARTE DA SILVA	1660000000 - Transferência de Recursos	1.100,00	550,00	0,00	550,00
01110148	01/11/2022	Global	NATHYER MITRIASA PINHEIRO DA SIL	1660000000 - Transferência de Recursos	2.200,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01110149	01/11/2022	Global	VANESSA RIBEIRO MARTINS	1660000000 - Transferência de Recursos	1.100,00	550,00	0,00	550,00
01110151	01/11/2022	Global	ERYCA RANATA PEREIRA BITENCOUR	1660000000 - Transferência de Recursos	4.222,40	2.111,20	0,00	2.111,20
01110153	01/11/2022	Global	JOSEFA CARLA PINHEIRO DE CASTRO	1660000000 - Transferência de Recursos	1.100,00	550,00	0,00	550,00
01110154	01/11/2022	Global	VANEZA LEANDRO GURGEL	1660000000 - Transferência de Recursos	1.100,00	550,00	0,00	550,00
01110155	01/11/2022	Global	FRANCILEUDA LEANDRO DE MELO	1660000000 - Transferência de Recursos	1.100,00	550,00	0,00	550,00
01110158	01/11/2022	Global	MARIA DE FATIMA GABRIEL MACHADO	1660000000 - Transferência de Recursos	1.100,00	550,00	0,00	550,00
01110161	01/11/2022	Global	DANIEL ICARO DE SOUZA LIMA	1660000000 - Transferência de Recursos	1.100,00	550,00	0,00	550,00
01110163	01/11/2022	Global	JOAO VICTOR SOUSA SILVA	1660000000 - Transferência de Recursos	1.100,00	550,00	0,00	550,00
01110166	01/11/2022	Global	GILMAR FERREIRA SILVA	1660000000 - Transferência de Recursos	1.100,00	550,00	0,00	550,00
01110167	01/11/2022	Global	DEBORA HELLEN LIMA FERREIRA	1660000000 - Transferência de Recursos	1.100,00	550,00	0,00	550,00
01110169	01/11/2022	Global	CAIO LUIZ ALVES	1660000000 - Transferência de Recursos	1.100,00	550,00	0,00	550,00
01110231	01/11/2022	Global	FRANCISCO MEUDO DE OLIVEIRA	1660000000 - Transferência de Recursos	1.400,00	700,00	0,00	700,00
01110232	01/11/2022	Global	ELANIA CRISTINA BATISTA GONCALVE	1660000000 - Transferência de Recursos	2.900,00	1.450,00	0,00	1.450,00
01110234	01/11/2022	Global	MARIA DO CARMO BERNARDINO OLIV	1660000000 - Transferência de Recursos	1.000,00	500,00	0,00	500,00
01110237	01/11/2022	Global	RAIMUNDO RANNES ROLIM PEIXOTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.868,00	934,00	0,00	934,00
01110255	01/11/2022	Global	JESSICA AVES DA SILVA	1660000000 - Transferência de Recursos	1.600,00	800,00	0,00	800,00
01110263	01/11/2022	Global	VITORIA MILLENIA GUIMARAES NUNES	1660000000 - Transferência de Recursos	1.100,00	550,00	0,00	550,00
01110268	01/11/2022	Global	JANIELLY DIAS RODRIGUES	1660000000 - Transferência de Recursos	1.100,00	550,00	0,00	550,00
01110273	01/11/2022	Global	ARLA MICHELLE DE SOUSA	1660000000 - Transferência de Recursos	1.100,00	550,00	0,00	550,00
01120001	01/12/2022	Global	MARIA ILETE DA SILVA	1660000000 - Transferência de Recursos	4.362,52	2.181,26	0,00	2.181,26
01120317	01/12/2022	Global	MAGDA DE FREITAS BARNABE	1660000000 - Transferência de Recursos	5,00	5,00	0,00	5,00
01120319	01/12/2022	Global	JANAINA JACINTO FELICIO	1660000000 - Transferência de Recursos	550,00	550,00	0,00	550,00
01120320	01/12/2022	Global	MACIO SERGIO BARBOSA FREITAS	1660000000 - Transferência de Recursos	400,00	400,00	0,00	400,00
				Total da Natureza:	**78.327,96**	**37.457,78**	**0,00**	**37.457,78**

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
10060037	10/06/2022	Global	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGI	1660000000 - Transferência de Recursos	17.660,00	17.660,00	0,00	17.660,00
01090404	01/09/2022	Global	KARLA ZUILANE LEOPOLDINO DE SOU	1660000000 - Transferência de Recursos	2.340,00	2.340,00	0,00	2.340,00

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
01110229	01/11/2022	Global	RN SERVICO DE TREINAMENTO PROF	1660000000 - Transferência de Recursos	8.600,00	4.300,00	0,00	4.300,00
16120009	16/12/2022	Global	JOSE JAIME FERREIRA - ME	1660000000 - Transferência de Recursos	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00
27120009	27/12/2022	Global	JOSE JAIME FERREIRA - ME	1660000000 - Transferência de Recursos	2.240,00	2.240,00	0,00	2.240,00
				Total da Natureza:	**38.240,00**	**33.940,00**	**0,00**	**33.940,00**

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
01090044	01/09/2022	Global	BEVENIDES NUNES FREITAS LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos	1.736,00	1.736,00	0,00	1.736,00
01110239	01/11/2022	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	1660000000 - Transferência de Recursos	2.222,00	1.111,00	0,00	1.111,00
01120226	01/12/2022	Global	BEVENIDES NUNES FREITAS LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos	3.472,00	3.472,00	0,00	3.472,00
				Total da Natureza:	**7.430,00**	**6.319,00**	**0,00**	**6.319,00**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21090004	21/09/2022	Ordinário	NUTRIMED DIST. PRODUTOS HOSP. E	1660000000 - Transferência de Recursos	60.452,04	30.452,04	0,00	30.452,04
13120017	13/12/2022	Global	NUTRIMED DIST. PRODUTOS HOSP. E	1660000000 - Transferência de Recursos	23.831,71	0,00	23.831,71	23.831,71
26120008	26/12/2022	Global	CEVEMA COM. DE VEICULO MAQ. PEC	1660000000 - Transferência de Recursos	177.800,00	0,00	177.800,00	177.800,00
				Total da Natureza:	**262.083,75**	**30.452,04**	**201.631,71**	**232.083,75**
				Total Projeto Atividade:	**487.926,28**	**210.013,39**	**201.631,71**	**411.645,10**

Funcional Programática: 08.244.0137.2.082-0000 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFICIOS)

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120097	02/12/2022	Estimativo	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	1660000000 - Transferência de Recursos	1.496,82	1.496,82	0,00	1.496,82
				Total da Natureza:	**1.496,82**	**1.496,82**	**0,00**	**1.496,82**

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
01110152	01/11/2022	Global	LUIZA BEZERRA ALVES	1660000000 - Transferência de Recursos	1.100,00	550,00	0,00	550,00
01110164	01/11/2022	Global	BRIZZA ROZA MARIA LANDIM DE FREI	1660000000 - Transferência de Recursos	2.200,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01110238	01/11/2022	Global	FRANCISCO MARNY PINTO PAULA	1660000000 - Transferência de Recursos	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
				Total da Natureza:	**7.300,00**	**3.650,00**	**0,00**	**3.650,00**

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
01110228	01/11/2022	Global	RN SERVICO DE TREINAMENTO PROF	1660000000 - Transferência de Recursos	7.600,00	3.800,00	0,00	3.800,00
				Total da Natureza:	**7.600,00**	**3.800,00**	**0,00**	**3.800,00**

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
01110260	01/11/2022	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	1660000000 - Transferência de Recursos	444,40	222,20	0,00	222,20

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	**444,40**	**222,20**	**0,00**	**222,20**
				Total Projeto Atividade:	**16.841,22**	**9.169,02**	**0,00**	**9.169,02**
				Total Unidade Orçamentária:	**869.053,69**	**406.897,55**	**201.631,71**	**608.529,26**
				Total Unidade Gestora:	**1.152.450,11**	**548.725,90**	**268.698,07**	**817.423,97**

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 1301 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA

Funcional Programática: 12.122.0037.2.030-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15120014	15/12/2022	Global	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	1500100100 - Receitas de Impostos e de	6.297,16	6.297,16	0,00	6.297,16
21120046	21/12/2022	Global	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBAN	1500100100 - Receitas de Impostos e de	73.314,25	40.688,48	0,00	40.688,48
				Total da Natureza:	**79.611,41**	**46.985,64**	**0,00**	**46.985,64**

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
03010456	03/01/2022	Global	ASSOC DOS TRAB RURAIS DO ASSEN	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	900,00	0,00	450,00	450,00
01120347	01/12/2022	Global	FRANCISCO NARLON ALVES GUERRE	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.596,00	1.596,00	0,00	1.596,00
				Total da Natureza:	**2.496,00**	**1.596,00**	**450,00**	**2.046,00**

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
29060013	29/06/2022	Estimativo	HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS	1500100100 - Receitas de Impostos e de	9.141,60	0,90	0,00	0,90
01110206	01/11/2022	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	635,00	635,00	0,00	635,00
				Total da Natureza:	**9.776,60**	**635,90**	**0,00**	**635,90**
				Total Projeto Atividade:	**91.884,01**	**49.217,54**	**450,00**	**49.667,54**
				Total Unidade Orçamentária:	**91.884,01**	**49.217,54**	**450,00**	**49.667,54**

GOVERNO MUNICIPAL DE ICó

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 1302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.122.0037.2.033-0000 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

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
29120011	29/12/2022	Ordinário	MUNICIPIO DE UMARI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	11.759,82	11.759,82	0,00	11.759,82
				Total da Natureza:	**11.759,82**	**11.759,82**	**0,00**	**11.759,82**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070239	01/07/2022	Estimativo	SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	48.669,89	27.068,51	0,00	27.068,51
01090217	01/09/2022	Estimativo	SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	42.725,06	3.833,54	0,00	3.833,54
				Total da Natureza:	**91.394,95**	**30.902,05**	**0,00**	**30.902,05**

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
01070188	01/07/2022	Estimativo	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO C	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	59.014,92	46,22	0,00	46,22
08070001	08/07/2022	Estimativo	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESC	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	10.171,45	171,45	0,00	171,45
08070002	08/07/2022	Estimativo	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESC	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	22.558,93	4.958,93	0,00	4.958,93
26120018	26/12/2022	Ordinário	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SAN	1500100100 - Receitas de Impostos e de	26,99	26,99	0,00	26,99
26120019	26/12/2022	Ordinário	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SAN	1500100100 - Receitas de Impostos e de	682,62	682,62	0,00	682,62
				Total da Natureza:	**92.454,91**	**5.886,21**	**0,00**	**5.886,21**

Natureza Despesa: 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08110118	08/11/2022	Ordinário	JOSE GOMES DA SILVA.	1500100100 - Receitas de Impostos e de	900,00	900,00	0,00	900,00
08110126	08/11/2022	Ordinário	JOSE WESLEY DE LIMA ARAUJO	1500100100 - Receitas de Impostos e de	618,75	618,75	0,00	618,75
01120027	01/12/2022	Ordinário	LUZIANO BATISTA PEREIRA	1571000000 - Transferências do Estado re	900,00	900,00	0,00	900,00
01120028	01/12/2022	Ordinário	MATHEUS HENRIQUE DE LIMA SILVA	1571000000 - Transferências do Estado re	618,75	618,75	0,00	618,75
01120031	01/12/2022	Ordinário	JOSE FERREIRA LIMA NETO	1571000000 - Transferências do Estado re	900,00	900,00	0,00	900,00
01120033	01/12/2022	Ordinário	ARTHUR CARLOS CORREIA	1571000000 - Transferências do Estado re	618,75	618,75	0,00	618,75
01120036	01/12/2022	Ordinário	ELIANA SOUZA LIMA ALVES	1571000000 - Transferências do Estado re	618,75	618,75	0,00	618,75
01120038	01/12/2022	Ordinário	FRANCISCO LUCAS SILVA VALENTIM	1571000000 - Transferências do Estado re	618,75	618,75	0,00	618,75
01120041	01/12/2022	Ordinário	CAROLINE CARDOSO LIMA	1571000000 - Transferências do Estado re	618,75	618,75	0,00	618,75
01120043	01/12/2022	Ordinário	GESSICA DE OLIVEIRA ROLIM	1571000000 - Transferências do Estado re	618,75	618,75	0,00	618,75
01120055	01/12/2022	Ordinário	MARIA DAYZA BATISTA FERREIRA	1571000000 - Transferências do Estado re	618,75	618,75	0,00	618,75
01120056	01/12/2022	Ordinário	MARIA MILENA NICOLAU VIANA	1571000000 - Transferências do Estado re	618,75	618,75	0,00	618,75
01120058	01/12/2022	Ordinário	LUCCAS YCARO AMANCIO SILVA	1571000000 - Transferências do Estado re	618,75	618,75	0,00	618,75
01120059	01/12/2022	Ordinário	MARIA BERNADETE NOGUEIRA VALEN	1571000000 - Transferências do Estado re	618,75	618,75	0,00	618,75
01120068	01/12/2022	Ordinário	JUAREZ CASSIANO DE LIMA JUNIOR	1500100100 - Receitas de Impostos e de	900,00	900,00	0,00	900,00
01120072	01/12/2022	Ordinário	MARIA JOSE ALVES DIAS	1500100100 - Receitas de Impostos e de	900,00	900,00	0,00	900,00
01120081	01/12/2022	Ordinário	THAINA BEZERRA BATISTA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	900,00	900,00	0,00	900,00
01120088	01/12/2022	Ordinário	JEFERSON BERNARDO LIMA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	618,75	618,75	0,00	618,75

Natureza Despesa: 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120107	01/12/2022	Ordinário	JULYANA MARA SILVA DE OLIVEIRA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	618,75	618,75	0,00	618,75
01120162	01/12/2022	Ordinário	RAIMUNDO LOPES DA SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	618,75	618,75	0,00	618,75
01120172	01/12/2022	Ordinário	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA.	1500100100 - Receitas de Impostos e de	618,75	618,75	0,00	618,75
01120183	01/12/2022	Ordinário	JULIANA BATISTA PEREIRA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	618,75	618,75	0,00	618,75
01120184	01/12/2022	Ordinário	JOAO CASSIANO FELIX MARTINS	1500100100 - Receitas de Impostos e de	618,75	618,75	0,00	618,75
01120196	01/12/2022	Ordinário	PAULO KLEBER FRANCISCO NOGUEIF	1500100100 - Receitas de Impostos e de	618,75	618,75	0,00	618,75
01120198	01/12/2022	Ordinário	NATALIA SILVA BAIAO BARBOZA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	618,75	618,75	0,00	618,75
01120202	01/12/2022	Ordinário	FRANCISCA RODRIGUES SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	618,75	618,75	0,00	618,75
01120204	01/12/2022	Ordinário	FRANCISCA MARILENE DE SOUSA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	618,75	618,75	0,00	618,75
01120212	01/12/2022	Ordinário	LUANA DARA LIRA GOMES	1500100100 - Receitas de Impostos e de	618,75	618,75	0,00	618,75
01120216	01/12/2022	Ordinário	RAIMUNDO NONATO RICARTE PEREIF	1500100100 - Receitas de Impostos e de	618,75	618,75	0,00	618,75
01120217	01/12/2022	Ordinário	RENE ALVES LIMA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	618,75	618,75	0,00	618,75
01120219	01/12/2022	Ordinário	SAMARA FRANCINETE JERONIMO SIL\	1500100100 - Receitas de Impostos e de	618,75	0,03	0,00	0,03
01120231	01/12/2022	Ordinário	EDIMAGNA DA COSTA NOGUEIRA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	618,75	618,75	0,00	618,75
01120244	01/12/2022	Ordinário	COSMA SANTANA INACIO SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	618,75	618,75	0,00	618,75
01120260	01/12/2022	Ordinário	JOSE WESILEY CAVALCANTE DE MOU	1500100100 - Receitas de Impostos e de	618,75	618,75	0,00	618,75
01120346	01/12/2022	Ordinário	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA.	1500100100 - Receitas de Impostos e de	618,75	618,75	0,00	618,75
				Total da Natureza:	**23.343,75**	**22.725,03**	**0,00**	**22.725,03**
				Total Projeto Atividade:	**218.953,43**	**71.273,11**	**0,00**	**71.273,11**
				Total Unidade Orçamentária:	**218.953,43**	**71.273,11**	**0,00**	**71.273,11**

Unidade Orçamentária: 1303 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV DA EDUCACAO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.361.0231.2.042-0000 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL-70%

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120012	30/12/2022	Estimativo	FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL	1541107000 - Transferências do FUNDEB	651.480,20	651.480,20	0,00	651.480,20
				Total da Natureza:	**651.480,20**	**651.480,20**	**0,00**	**651.480,20**

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
30120008	30/12/2022	Estimativo	FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL	1542107000 - Transferências do FUNDEB	2.468.540,41	2.468.540,41	0,00	2.468.540,41
30120009	30/12/2022	Estimativo	FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL	1542107000 - Transferências do FUNDEB	542.907,37	542.907,37	0,00	542.907,37
30120010	30/12/2022	Estimativo	FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL	1542107000 - Transferências do FUNDEB	41.733,20	41.733,20	0,00	41.733,20
30120011	30/12/2022	Estimativo	FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL	1541107000 - Transferências do FUNDEB	242.691,51	242.691,51	0,00	242.691,51
				Total da Natureza:	**3.295.872,49**	**3.295.872,49**	**0,00**	**3.295.872,49**

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120070	02/12/2022	Estimativo	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	1540107000 - Transferências do FUNDEB	651.104,53	651.104,53	0,00	651.104,53
				Total da Natureza:	**651.104,53**	**651.104,53**	**0,00**	**651.104,53**
				Total Projeto Atividade:	**4.598.457,22**	**4.598.457,22**	**0,00**	**4.598.457,22**

Funcional Programática: 12.361.0231.2.043-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %

Natureza Despesa: 33903700 - Locação de Mão-de-Obra

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090253	01/09/2022	Global	CK - CONSTRUTORA E SERVICOS LTD	1540000000 - Transferências do FUNDEB	520.000,00	1,00	0,00	1,00
				Total da Natureza:	**520.000,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**

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
27090003	27/09/2022	Global	FRANCISCO NARLON ALVES GUERRE	1540000000 - Transferências do FUNDEB	27.127,25	3.325,00	0,00	3.325,00
				Total da Natureza:	**27.127,25**	**3.325,00**	**0,00**	**3.325,00**
				Total Projeto Atividade:	**547.127,25**	**3.326,00**	**0,00**	**3.326,00**

Funcional Programática: 12.365.0271.2.044-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - INFANTIL/ CRECHE (FUNDEB 30 %)

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
24010016	24/01/2022	Global	FRANCISCO NARLON ALVES GUERRE	1540000000 - Transferências do FUNDEB	35.545,00	9,00	0,00	9,00
				Total da Natureza:	**35.545,00**	**9,00**	**0,00**	**9,00**
				Total Projeto Atividade:	**35.545,00**	**9,00**	**0,00**	**9,00**

Funcional Programática: 12.365.0271.2.045-0000 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE -70%

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120005	30/12/2022	Estimativo	FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL	1542107000 - Transferências do FUNDEB	145.799,65	145.799,65	0,00	145.799,65
				Total da Natureza:	**145.799,65**	**145.799,65**	**0,00**	**145.799,65**

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
30120004	30/12/2022	Estimativo	FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL	1542107000 - Transferências do FUNDEB	543.134,78	543.134,78	0,00	543.134,78
				Total da Natureza:	**543.134,78**	**543.134,78**	**0,00**	**543.134,78**

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120072	02/12/2022	Estimativo	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	1540107000 - Transferências do FUNDEB	34.009,49	34.009,49	0,00	34.009,49
02120073	02/12/2022	Estimativo	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	1542107000 - Transferências do FUNDEB	80.525,50	80.525,50	0,00	80.525,50
				Total da Natureza:	**114.534,99**	**114.534,99**	**0,00**	**114.534,99**
				Total Projeto Atividade:	**803.469,42**	**803.469,42**	**0,00**	**803.469,42**

Funcional Programática: 12.365.0271.2.046-0000 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/PRE ESCOLA (FUNDEB 70%)

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120007	30/12/2022	Estimativo	FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL	1542107000 - Transferências do FUNDEB	195.077,08	195.077,08	0,00	195.077,08
				Total da Natureza:	**195.077,08**	**195.077,08**	**0,00**	**195.077,08**

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
30120006	30/12/2022	Estimativo	FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL	1542107000 - Transferências do FUNDEB	328.970,65	328.970,65	0,00	328.970,65
				Total da Natureza:	**328.970,65**	**328.970,65**	**0,00**	**328.970,65**

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120074	02/12/2022	Estimativo	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	1542107000 - Transferências do FUNDEB	93.461,88	93.461,88	0,00	93.461,88
				Total da Natureza:	**93.461,88**	**93.461,88**	**0,00**	**93.461,88**
				Total Projeto Atividade:	**617.509,61**	**617.509,61**	**0,00**	**617.509,61**

Funcional Programática: 12.366.0282.2.048-0000 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA-70%

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120014	30/12/2022	Estimativo	FOLHA FUNDEB 70%-EJA	1541107000 - Transferências do FUNDEB	46.131,60	46.131,60	0,00	46.131,60
				Total da Natureza:	**46.131,60**	**46.131,60**	**0,00**	**46.131,60**

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
30120013	30/12/2022	Estimativo	FOLHA FUNDEB 70%-EJA	1541107000 - Transferências do FUNDEB	12.305,07	12.305,07	0,00	12.305,07
				Total da Natureza:	**12.305,07**	**12.305,07**	**0,00**	**12.305,07**

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120071	02/12/2022	Estimativo	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	1540107000 - Transferências do FUNDEB	10.766,46	10.766,46	0,00	10.766,46
				Total da Natureza:	**10.766,46**	**10.766,46**	**0,00**	**10.766,46**
				Total Projeto Atividade:	**69.203,13**	**69.203,13**	**0,00**	**69.203,13**
				Total Unidade Orçamentária:	**6.671.311,63**	**6.091.974,38**	**0,00**	**6.091.974,38**
				Total Unidade Gestora:	**6.982.149,07**	**6.212.465,03**	**450,00**	**6.212.915,03**

GOVERNO MUNICIPAL DE ICó

Periodo: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1501 - SECRETARIA DA SAUDE

Funcional Programática: 10.122.0037.2.050-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090311	01/09/2022	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.500,00	292,01	0,00	292,01
02120085	02/12/2022	Estimativo	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	31.880,84	31.880,84	0,00	31.880,84
02120092	02/12/2022	Estimativo	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	283,50	283,50	0,00	283,50
30120003	30/12/2022	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500100200 - Receitas de Impostos e de	208,15	208,15	0,00	208,15
				Total da Natureza:	**33.872,49**	**32.664,50**	**0,00**	**32.664,50**

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
29120013	29/12/2022	Ordinário	MUNICIPIO DE PEREIRO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	20.836,76	20.836,76	0,00	20.836,76
				Total da Natureza:	**20.836,76**	**20.836,76**	**0,00**	**20.836,76**

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20070013	20/07/2022	Ordinário	ROSANA DE FATIMA RODRIGUES DE F	1500100200 - Receitas de Impostos e de	150,00	150,00	0,00	150,00
				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
17020005	17/02/2022	Ordinário	PAPELARIA ICOENSE LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	58,50	0,30	0,00	0,30
10060028	10/06/2022	Global	PAPELARIA ICOENSE LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.985,50	2.985,50	0,00	2.985,50
14070008	14/07/2022	Ordinário	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.347,96	337,95	0,00	337,95
30080007	30/08/2022	Ordinário	PAPELARIA ICOENSE LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.309,50	2.309,50	0,00	2.309,50
22090003	22/09/2022	Ordinário	LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	153,60	153,60	0,00	153,60
20100001	20/10/2022	Ordinário	PAPELARIA ICOENSE LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.065,85	3.065,85	0,00	3.065,85
25100004	25/10/2022	Global	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (	1500100200 - Receitas de Impostos e de	18.933,84	18.933,84	0,00	18.933,84
25100014	25/10/2022	Global	PAPELARIA ICOENSE LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	19,50	19,50	0,00	19,50
24110002	24/11/2022	Global	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	675,74	675,74	0,00	675,74
21120003	21/12/2022	Global	PAPELARIA ICOENSE LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.958,60	2.958,60	0,00	2.958,60
21120023	21/12/2022	Ordinário	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (	1500100200 - Receitas de Impostos e de	17.149,84	17.149,84	0,00	17.149,84
21120038	21/12/2022	Global	SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIV	1500100200 - Receitas de Impostos e de	8.208.79	8.208,79	0,00	8.208,79
21120043	21/12/2022	Global	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBAN	1500100200 - Receitas de Impostos e de	37.626,61	37.626,61	0,00	37.626,61
22120003	22/12/2022	Global	FARMACIA ANABELLY LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	66.071,55	66.071,55	0,00	66.071,55
				Total da Natureza:	**161.565,38**	**160.497,17**	**0,00**	**160.497,17**

Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20120024	20/12/2022	Global	FARMACIA ANABELLY LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00

Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20120025	20/12/2022	Global	FARMACIA ANABELLY LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	30.191,76	30.191,76	0,00	30.191,76
26120007	26/12/2022	Ordinário	FARMACIA ANABELLY LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	13.762,70	13.762,70	0,00	13.762,70
				Total da Natureza:	**70.954,46**	**70.954,46**	**0,00**	**70.954,46**

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
01090426	01/09/2022	Global	MARCOLINO BATISTA DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	6.156,00	6.156,00	0,00	6.156,00
01110269	01/11/2022	Global	MARCOLINO BATISTA DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	6.156,00	6.156,00	0,00	6.156,00
01110284	01/11/2022	Global	LUIS ALBERTO NOGUEIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	8.700,00	4.350,00	0,00	4.350,00
				Total da Natureza:	**21.012,00**	**16.662,00**	**0,00**	**16.662,00**

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
03010304	03/01/2022	Global	SAFETY CAR LOCACOES & SERVICOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	43.454,94	3.600,00	0,00	3.600,00
24010008	24/01/2022	Global	FRANCISCO NARLON ALVES GUERRE	1500100200 - Receitas de Impostos e de	7.926,00	2.099,00	0,00	2.099,00
28030048	28/03/2022	Global	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	9.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
01070293	01/07/2022	Global	SAFETY CAR LOCACOES & SERVICOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	67.786,20	10,00	0,00	10,00
01090237	01/09/2022	Global	CICERO ANTONIO BEZERRA VIEIRA - M	1500100200 - Receitas de Impostos e de	20.800,00	10.400,00	0,00	10.400,00
01090249	01/09/2022	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	141,39	35,32	0,00	35,32
01090317	01/09/2022	Global	BEVENIDES NUNES FREITAS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
05090011	05/09/2022	Global	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERV	1500100200 - Receitas de Impostos e de	30.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
03100005	03/10/2022	Global	SM IMOVEIS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.980,00	660,00	0,00	660,00
03100019	03/10/2022	Global	CICERO ANTONIO BEZERRA VIEIRA - M	1500100200 - Receitas de Impostos e de	26.200,00	26.200,00	0,00	26.200,00
01110103	01/11/2022	Global	BEVENIDES NUNES FREITAS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
01110171	01/11/2022	Global	PROCEDAM - PROCESSAMENTOS DE	1500100200 - Receitas de Impostos e de	4.400,00	2.200,00	0,00	2.200,00
01110240	01/11/2022	Global	PRIME TRANSPORTE EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	26.400,00	3.600,00	0,00	3.600,00
01120262	01/12/2022	Global	CICERO ANTONIO BEZERRA VIEIRA - M	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01120308	01/12/2022	Global	PRIME TRANSPORTE EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	35.300,00	35.300,00	0,00	35.300,00
01120329	01/12/2022	Global	SAFETY CAR LOCACOES & SERVICOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	33.893,10	33.893,10	0,00	33.893,10
01120340	01/12/2022	Global	VANDIMARY OLIVEIRA DE LIMA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	31.050,00	31.050,00	0,00	31.050,00
02120059	02/12/2022	Global	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de	8.300,00	8.300,00	0,00	8.300,00
02120064	02/12/2022	Global	LIMA`S AGENCIA DE NOTICIAS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
				Total da Natureza:	**361.731,63**	**192.447,42**	**1.500,00**	**193.947,42**

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
03010318	03/01/2022	Global	ALUCOM LTDA EPP	1500100200 - Receitas de Impostos e de	6.000,00	1.250,00	0,00	1.250,00
03010351	03/01/2022	Global	FRANCISCO ALDAIR DE BRITO 893469	1500100200 - Receitas de Impostos e de	6.000,00	500,00	0,00	500,00
03010450	03/01/2022	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.882,00	1.882,00	0,00	1.882,00
01070117	01/07/2022	Global	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	9.200,00	4.600,00	0,00	4.600,00
01070178	01/07/2022	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	1500100200 - Receitas de Impostos e de	278,00	139,00	0,00	139,00

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
01090010	01/09/2022	Global	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00
01090425	01/09/2022	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	1500100200 - Receitas de Impostos e de	278,00	278,00	0,00	278,00
01110059	01/11/2022	Global	MEGASET SERVICOS E EMPREENDIMI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	10.300,00	5.150,00	0,00	5.150,00
01110244	01/11/2022	Global	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00
01120079	01/12/2022	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSU	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
01120332	01/12/2022	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	1500100200 - Receitas de Impostos e de	278,00	278,00	0,00	278,00
				Total da Natureza:	**55.916,00**	**35.777,00**	**0,00**	**35.777,00**
				Total Projeto Atividade:	**726.038,72**	**529.989,31**	**1.500,00**	**531.489,31**
				Total Unidade Orçamentária:	**726.038,72**	**529.989,31**	**1.500,00**	**531.489,31**

Unidade Orçamentária: 1502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.122.0037.2.052-0000 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
24080011	24/08/2022	Ordinário	LUCIANA BARRETO ARAUJO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	250,00	250,00	0,00	250,00
				Total da Natureza:	**250,00**	**250,00**	**0,00**	**250,00**

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
27120001	27/12/2022	Ordinário	DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	674,23	674,23	0,00	674,23
27120002	27/12/2022	Ordinário	DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	674,23	674,23	0,00	674,23
27120003	27/12/2022	Ordinário	DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	674,23	674,23	0,00	674,23
27120004	27/12/2022	Ordinário	DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	674,23	674,23	0,00	674,23
27120005	27/12/2022	Ordinário	DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	492,70	492,70	0,00	492,70
27120006	27/12/2022	Ordinário	DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	803,88	803,88	0,00	803,88
				Total da Natureza:	**3.993,50**	**3.993,50**	**0,00**	**3.993,50**

Natureza Despesa: 33909300 - Indenizações e Restituições

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120343	01/12/2022	Ordinário	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.907,76	1.907,76	0,00	1.907,76
01120344	01/12/2022	Ordinário	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (	1500100200 - Receitas de Impostos e de	27.525,54	27.525,54	0,00	27.525,54
				Total da Natureza:	**29.433,30**	**29.433,30**	**0,00**	**29.433,30**
				Total Projeto Atividade:	**33.676,80**	**33.676,80**	**0,00**	**33.676,80**

Funcional Programática: 10.301.0171.2.055-0000 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120087	02/12/2022	Estimativo	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.166,70	4.166,70	0,00	4.166,70
				Total da Natureza:	**4.166,70**	**4.166,70**	**0,00**	**4.166,70**

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
07120003	07/12/2022	Global	SOLUTIONTEC SOLUCOES TECNOLOC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
				Total da Natureza:	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**

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
01040067	01/04/2022	Estimativo	BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	200.000,00	12.600,00	0,00	12.600,00
01070250	01/07/2022	Estimativo	BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	274.450,00	274.450,00	0,00	274.450,00
01080019	01/08/2022	Estimativo	BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
01090225	01/09/2022	Global	BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.720,00	3.720,00	0,00	3.720,00
01120099	01/12/2022	Global	BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	366.390,00	262.690,00	103.700,00	366.390,00

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	**1.044.560,00**	**753.460,00**	**103.700,00**	**857.160,00**
				Total Projeto Atividade:	**1.052.726,70**	**761.626,70**	**103.700,00**	**865.326,70**

Funcional Programática: 10.301.0171.2.056-0000 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120086	02/12/2022	Estimativo	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	52.896,78	52.896,78	0,00	52.896,78
				Total da Natureza:	**52.896,78**	**52.896,78**	**0,00**	**52.896,78**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29060005	29/06/2022	Ordinário	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	8.011,85	2.014,54	0,00	2.014,54
02090002	02/09/2022	Global	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.995,36	6.995,36	0,00	6.995,36
22090004	22/09/2022	Global	LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	60.633,86	3.800,00	0,00	3.800,00
22090009	22/09/2022	Ordinário	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODU	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	13.375,00	3.741,05	0,00	3.741,05
18110001	18/11/2022	Global	LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.572,42	1.572,42	0,00	1.572,42
18110008	18/11/2022	Global	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS I	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	13.291,21	13.291,21	0,00	13.291,21
18110010	18/11/2022	Global	TATA COM. DE EQUIP. PARA SAUDE, (	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00
18110011	18/11/2022	Global	LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.487,98	1.487,98	0,00	1.487,98
21110007	21/11/2022	Global	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODU	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.649,70	5.649,70	0,00	5.649,70
06120007	06/12/2022	Global	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODU	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.084,62	1.084,62	0,00	1.084,62
07120006	07/12/2022	Global	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBAN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	76.667,85	51.847,56	0,00	51.847,56
21120001	21/12/2022	Global	PAPELARIA ICOENSE LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	222,50	222,50	0,00	222,50
21120002	21/12/2022	Global	PAPELARIA ICOENSE LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.637,75	6.637,75	0,00	6.637,75
				Total da Natureza:	**197.380,10**	**100.094,69**	**0,00**	**100.094,69**

Natureza Despesa: 33903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09120003	09/12/2022	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	200.000,00	47.698,04	0,00	47.698,04
27120011	27/12/2022	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	55.679,00	55.679,00	0,00	55.679,00
				Total da Natureza:	**255.679,00**	**103.377,04**	**0,00**	**103.377,04**

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
01110265	01/11/2022	Global	ISABEL PEREIRA DOS SANTOS NUNES	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01110266	01/11/2022	Global	JOSE AURISVAN CARLOS MENDES	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01110277	01/11/2022	Global	JOSE PATRICIO DE SOUSA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	600,00	300,00	0,00	300,00
01120322	01/12/2022	Global	POLLYANNA BATISTA ALENCAR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.080,00	4.080,00	0,00	4.080,00
				Total da Natureza:	**11.680,00**	**7.880,00**	**0,00**	**7.880,00**

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
24010012	24/01/2022	Global	FRANCISCO NARLON ALVES GUERRE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	29.499,50	5.985,00	0,00	5.985,00
01060133	01/06/2022	Estimativo	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS- EIRE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	130.000,00	4.998,61	0,00	4.998,61
02080007	02/08/2022	Global	MACNOR REPRESENTACOES E COME	1601000000 - Transferências Fundo a Fur	19.000,00	9.500,00	0,00	9.500,00
01090374	01/09/2022	Global	JOSE JAIME FERREIRA - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de	79.772,00	33.968,00	0,00	33.968,00
01090431	01/09/2022	Global	MACNOR REPRESENTACOES E COME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00
03100016	03/10/2022	Global	JOSE JAIME FERREIRA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	18.820,00	7.160,00	0,00	7.160,00
11110017	11/11/2022	Global	JOSE JAIME FERREIRA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	10.222,00	10.222,00	0,00	10.222,00
01120327	01/12/2022	Global	JOSE JAIME FERREIRA - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de	12.232,00	12.232,00	0,00	12.232,00
01120336	01/12/2022	Global	TRASH COLETA E INCINERACAO DE LI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00
01120339	01/12/2022	Global	MACNOR REPRESENTACOES E COME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00
09120004	09/12/2022	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	70.000,00	15.002,23	0,00	15.002,23
27120012	27/12/2022	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	23.236,68	23.236,68	0,00	23.236,68
28120021	28/12/2022	Global	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS- EIRE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.598,95	6.598,95	0,00	6.598,95
				Total da Natureza:	**438.081,13**	**167.603,47**	**0,00**	**167.603,47**

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
03010324	03/01/2022	Global	FRANCISCO ALDAIR DE BRITO 893469	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	12.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03010452	03/01/2022	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	31.994,00	31.994,00	0,00	31.994,00
03010461	03/01/2022	Global	ALUCOM LTDA EPP	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	8.685,00	3.860,00	0,00	3.860,00
01070179	01/07/2022	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.666,00	3.333,00	0,00	3.333,00
01090427	01/09/2022	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.666,00	6.666,00	0,00	6.666,00
01120333	01/12/2022	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.666,00	6.666,00	0,00	6.666,00
				Total da Natureza:	**72.677,00**	**53.519,00**	**0,00**	**53.519,00**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19090007	19/09/2022	Ordinário	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00
19090008	19/09/2022	Ordinário	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS I	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	17.983,99	17.983,99	0,00	17.983,99
				Total da Natureza:	**28.183,99**	**28.183,99**	**0,00**	**28.183,99**
				Total Projeto Atividade:	**1.056.578,00**	**513.554,97**	**0,00**	**513.554,97**

Funcional Programática: 10.301.0171.2.057-0000 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120090	02/12/2022	Estimativo	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	47.139,89	47.139,89	0,00	47.139,89
				Total da Natureza:	**47.139,89**	**47.139,89**	**0,00**	**47.139,89**

Natureza Despesa: 33504100 - Contribuições

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070240	01/07/2022	Global	ASSOASMI - ASSOC DOS AGENT COM	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	50.460,60	2.724,68	0,00	2.724,68

Natureza Despesa: 33504100 - Contribuições

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	**50.460,60**	**2.724,68**	**0,00**	**2.724,68**
				Total Projeto Atividade:	**97.600,49**	**49.864,57**	**0,00**	**49.864,57**

Funcional Programática: 10.301.0171.2.058-0000 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL

Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01060014	01/06/2022	Global	GLEYVAN RODRIGUES LIMA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	20.340,00	4.556,00	0,00	4.556,00
				Total da Natureza:	**20.340,00**	**4.556,00**	**0,00**	**4.556,00**
				Total Projeto Atividade:	**20.340,00**	**4.556,00**	**0,00**	**4.556,00**

Funcional Programática: 10.301.0700.2.059-0000 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS

Natureza Despesa: 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29120005	29/12/2022	Ordinário	MARCOS ALAN SOUSA BARBOSA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
29120006	29/12/2022	Ordinário	MIKAELY ISLAYNE COSTA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
29120007	29/12/2022	Ordinário	CESAR ANDRES ARIAS DIAZ	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
29120008	29/12/2022	Ordinário	ARISSON LOPES LUCIANO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
29120009	29/12/2022	Ordinário	MARIA LIDIVANIA BATISTA GOMES	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
				Total da Natureza:	**5.500,00**	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**
				Total Projeto Atividade:	**5.500,00**	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**

Funcional Programática: 10.302.0176.2.061-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120088	02/12/2022	Estimativo	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	46.147,79	46.147,79	0,00	46.147,79
				Total da Natureza:	**46.147,79**	**46.147,79**	**0,00**	**46.147,79**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03050001	03/05/2022	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	8.429,76	3.906,96	0,00	3.906,96
03050002	03/05/2022	Ordinário	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	860,16	144,00	0,00	144,00
25050008	25/05/2022	Global	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	912,36	912,36	0,00	912,36
25050009	25/05/2022	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	404,90	404,90	0,00	404,90
06060009	06/06/2022	Global	NEKTAR COMERCIO E REPRESENTAC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	32.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
15060001	15/06/2022	Ordinário	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	31.585,59	25.167,50	0,00	25.167,50
14070004	14/07/2022	Ordinário	PAPELARIA ICOENSE LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.891,20	4.891,20	0,00	4.891,20
19070015	19/07/2022	Ordinário	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	17.328,81	6.327,80	0,00	6.327,80
18080020	18/08/2022	Ordinário	GLEYDSON HENRIQUE A2B CONSULT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.310,00	2.310,00	0,00	2.310,00
25080001	25/08/2022	Ordinário	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODU	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	16.267,55	462,00	0,00	462,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ICó

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30080005	30/08/2022	Ordinário	PAPELARIA ICOENSE LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.235,55	5.235,55	0,00	5.235,55
08090010	08/09/2022	Ordinário	D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	15.999,98	15.999,98	0,00	15.999,98
09090007	09/09/2022	Ordinário	D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	32.597,31	32.597,31	0,00	32.597,31
14090015	14/09/2022	Ordinário	LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	13.999,98	13.999,98	0,00	13.999,98
19090003	19/09/2022	Ordinário	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	8.607,51	8.607,51	0,00	8.607,51
06100013	06/10/2022	Ordinário	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODU	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.325,96	5.883,72	0,00	5.883,72
06100014	06/10/2022	Ordinário	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODU	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	20.555,55	20.555,55	0,00	20.555,55
06100015	06/10/2022	Ordinário	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODU	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	21.572,68	2.137,68	0,00	2.137,68
06100016	06/10/2022	Ordinário	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODU	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.318,00	1.318,00	0,00	1.318,00
06100017	06/10/2022	Ordinário	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODU	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	504,84	504,84	0,00	504,84
06100023	06/10/2022	Ordinário	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.154,00	1.004,00	0,00	1.004,00
07100007	07/10/2022	Ordinário	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODU	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	12.002,82	12.002,82	0,00	12.002,82
18100008	18/10/2022	Ordinário	ELISS CARLA LIMA FELIX	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.584,05	6.584,05	0,00	6.584,05
18100013	18/10/2022	Ordinário	ELISS CARLA LIMA FELIX	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	933,49	933,49	0,00	933,49
18100014	18/10/2022	Ordinário	ELISS CARLA LIMA FELIX	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.807,05	4.807,05	0,00	4.807,05
18100015	18/10/2022	Ordinário	ELISS CARLA LIMA FELIX	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	486,00	486,00	0,00	486,00
18100016	18/10/2022	Ordinário	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBID	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	60.559,50	60.559,50	0,00	60.559,50
18100017	18/10/2022	Ordinário	D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	12.892,70	12.892,70	0,00	12.892,70
18100018	18/10/2022	Ordinário	D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	30.397,21	30.397,21	0,00	30.397,21
18100026	18/10/2022	Ordinário	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	12.518,36	12.518,36	0,00	12.518,36
18100028	18/10/2022	Ordinário	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	12.123,52	12.123,52	0,00	12.123,52
21100007	21/10/2022	Ordinário	D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	7.990,11	7.990,11	0,00	7.990,11
21100009	21/10/2022	Ordinário	ELISS CARLA LIMA FELIX	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.460,10	1.460,10	0,00	1.460,10
21100011	21/10/2022	Ordinário	ELISS CARLA LIMA FELIX	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.471,00	2.471,00	0,00	2.471,00
21100014	21/10/2022	Ordinário	D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.472,15	2.472,15	0,00	2.472,15
25100001	25/10/2022	Global	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.124,90	2.190,10	0,00	2.190,10
25100002	25/10/2022	Global	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.329,10	2.329,10	0,00	2.329,10
25100013	25/10/2022	Global	PAPELARIA ICOENSE LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	25,45	25,45	0,00	25,45
28100024	28/10/2022	Global	PAPELARIA ICOENSE LTDA	1632000000 - Transferências do Estado re	3.793,95	3.793,95	0,00	3.793,95
28100026	28/10/2022	Ordinário	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODU	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	30.466,34	30.466,34	0,00	30.466,34
28100028	28/10/2022	Ordinário	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.952,90	3.952,90	0,00	3.952,90
01110028	01/11/2022	Global	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	31.985,00	27.976,00	0,00	27.976,00
04110018	04/11/2022	Global	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBID	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	67.621,35	27.621,35	0,00	27.621,35
07110001	07/11/2022	Global	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODU	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	33.051,08	33.051,08	0,00	33.051,08
07110008	07/11/2022	Global	ELISS CARLA LIMA FELIX	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	7.107,05	7.107,05	0,00	7.107,05
07110009	07/11/2022	Global	ELISS CARLA LIMA FELIX	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.220,50	3.220,50	0,00	3.220,50
07110010	07/11/2022	Global	ELISS CARLA LIMA FELIX	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.443,55	1.443,55	0,00	1.443,55
07110011	07/11/2022	Global	ELISS CARLA LIMA FELIX	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.639,57	5.639,57	0,00	5.639,57
07110012	07/11/2022	Global	ELISS CARLA LIMA FELIX	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.055,70	1.055,70	0,00	1.055,70
07110013	07/11/2022	Global	D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	14.996,51	14.996,51	0,00	14.996,51

GOVERNO MUNICIPAL DE ICó

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07110020	07/11/2022	Global	D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	35.734,06	35.734,06	0,00	35.734,06
09110002	09/11/2022	Global	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	57.850,90	57.850,90	0,00	57.850,90
09110003	09/11/2022	Global	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	9.946,52	9.946,52	0,00	9.946,52
09110004	09/11/2022	Global	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.995,02	1.995,02	0,00	1.995,02
09110020	09/11/2022	Global	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	9.206,02	9.206,02	0,00	9.206,02
18110003	18/11/2022	Global	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.946,50	1.946,50	0,00	1.946,50
22110004	22/11/2022	Global	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	21.345,76	21.345,76	0,00	21.345,76
22110010	22/11/2022	Global	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.731,60	1.731,60	0,00	1.731,60
22110011	22/11/2022	Global	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	12.794,61	12.794,61	0,00	12.794,61
22110012	22/11/2022	Global	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	391,45	391,45	0,00	391,45
24110001	24/11/2022	Global	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	8.591,86	8.591,86	0,00	8.591,86
02120001	02/12/2022	Global	ELISS CARLA LIMA FELIX	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.093,05	1.093,05	0,00	1.093,05
02120002	02/12/2022	Global	ELISS CARLA LIMA FELIX	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.576,97	1.576,97	0,00	1.576,97
02120003	02/12/2022	Global	ELISS CARLA LIMA FELIX	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.299,00	3.299,00	0,00	3.299,00
02120004	02/12/2022	Global	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBID	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	67.634,95	67.634,95	0,00	67.634,95
02120006	02/12/2022	Global	ELISS CARLA LIMA FELIX	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	7.132,60	7.132,60	0,00	7.132,60
05120003	05/12/2022	Global	D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	14.273,54	14.273,54	0,00	14.273,54
05120004	05/12/2022	Global	D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	35.361,43	35.361,43	0,00	35.361,43
05120005	05/12/2022	Global	ELISS CARLA LIMA FELIX	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.548,02	5.548,02	0,00	5.548,02
06120003	06/12/2022	Ordinário	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODU	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	74.747,70	74.747,70	0,00	74.747,70
06120004	06/12/2022	Global	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODU	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	25.315,68	25.315,68	0,00	25.315,68
06120005	06/12/2022	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	50.004,80	50.004,80	0,00	50.004,80
06120016	06/12/2022	Global	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODU	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.734,60	1.734,60	0,00	1.734,60
06120019	06/12/2022	Global	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODU	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	8.453,80	8.453,80	0,00	8.453,80
06120020	06/12/2022	Global	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODU	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	18.009,00	18.009,00	0,00	18.009,00
06120023	06/12/2022	Global	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.577,60	6.577,60	0,00	6.577,60
06120025	06/12/2022	Global	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.283,80	3.283,80	0,00	3.283,80
06120026	06/12/2022	Global	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	469,50	469,50	0,00	469,50
06120027	06/12/2022	Global	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	14.741,95	14.741,95	0,00	14.741,95
06120028	06/12/2022	Global	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	26.134,10	26.134,10	0,00	26.134,10
06120029	06/12/2022	Global	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.609,60	1.609,60	0,00	1.609,60
06120030	06/12/2022	Global	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.178,48	5.178,48	0,00	5.178,48
06120031	06/12/2022	Global	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	7.558,40	7.558,40	0,00	7.558,40
06120032	06/12/2022	Global	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.939,20	56,75	0,00	56,75
06120033	06/12/2022	Global	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.917,82	4.917,82	0,00	4.917,82
08120009	08/12/2022	Global	SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIV	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	11.103,61	9.713,25	0,00	9.713,25
20120022	20/12/2022	Global	PAPELARIA ICOENSE LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.003,05	6.003,05	0,00	6.003,05
21120040	21/12/2022	Global	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBAN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	37.747,82	37.747,82	0,00	37.747,82
26120010	26/12/2022	Global	B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	27.340,04	27.340,04	0,00	27.340,04
28120001	28/12/2022	Global	ACM FERREIRA GASES LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	66.674,18	66.674,18	0,00	66.674,18

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	**1.324.371,29**	**1.195.663,83**	**0,00**	**1.195.663,83**

Natureza Despesa: 33903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11100032	11/10/2022	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1632000000 - Transferências do Estado re	400.000,00	95.449,28	0,00	95.449,28
09120007	09/12/2022	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	625.781,80	265.133,48	0,00	265.133,48
28120014	28/12/2022	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1632000000 - Transferências do Estado re	126.066,72	126.066,72	0,00	126.066,72
28120016	28/12/2022	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	380.817,26	380.817,26	0,00	380.817,26
				Total da Natureza:	**1.532.665,78**	**867.466,74**	**0,00**	**867.466,74**

Natureza Despesa: 33903700 - Locação de Mão-de-Obra

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28120012	28/12/2022	Global	CK - CONSTRUTORA E SERVICOS LTD	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	138.903,14	138.903,14	0,00	138.903,14
				Total da Natureza:	**138.903,14**	**138.903,14**	**0,00**	**138.903,14**

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
24010010	24/01/2022	Global	FRANCISCO NARLON ALVES GUERRE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	30.543,75	7.730,00	0,00	7.730,00
18030005	18/03/2022	Estimativo	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS- EIRE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	60.000,00	622,47	0,00	622,47
01090429	01/09/2022	Global	CAEC COMERCIO E SERVICOS EM EQ	1500100200 - Receitas de Impostos e de	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
01090434	01/09/2022	Global	TRASH COLETA E INCINERACAO DE LI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	23.800,00	23.800,00	0,00	23.800,00
11100031	11/10/2022	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1632000000 - Transferências do Estado re	160.000,00	56.581,40	0,00	56.581,40
01110310	01/11/2022	Global	CAEC COMERCIO E SERVICOS EM EQ	1500100200 - Receitas de Impostos e de	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
01120337	01/12/2022	Global	TRASH COLETA E INCINERACAO DE LI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	23.800,00	23.800,00	0,00	23.800,00
01120338	01/12/2022	Global	MACNOR REPRESENTACOES E COME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
09120008	09/12/2022	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	209.535,90	109.191,59	0,00	109.191,59
28120015	28/12/2022	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1632000000 - Transferências do Estado re	25.350,29	25.350,29	0,00	25.350,29
28120017	28/12/2022	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	129.696,43	129.696,43	0,00	129.696,43
28120020	28/12/2022	Global	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS- EIRE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.841,84	4.841,84	0,00	4.841,84
				Total da Natureza:	**687.968,21**	**402.014,02**	**0,00**	**402.014,02**

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
03010251	03/01/2022	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.668,00	695,00	0,00	695,00
03010323	03/01/2022	Global	FRANCISCO ALDAIR DE BRITO 893469	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.000,00	500,00	0,00	500,00
03010454	03/01/2022	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.882,00	1.882,00	0,00	1.882,00
09050015	09/05/2022	Global	ALUCOM LTDA EPP	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	19.480,00	9.740,00	0,00	9.740,00
01120334	01/12/2022	Global	ALUCOM LTDA EPP	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
				Total da Natureza:	**30.030,00**	**13.817,00**	**0,00**	**13.817,00**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13120016	13/12/2022	Global	CM VEICULOS ESPECIAS COMERCIO I	1632000000 - Transferências do Estado re	129.999,00	0,00	129.999,00	129.999,00
				Total da Natureza:	**129.999,00**	**0,00**	**129.999,00**	**129.999,00**
				Total Projeto Atividade:	**3.890.085,21**	**2.664.012,52**	**129.999,00**	**2.794.011,52**

Funcional Programática: 10.302.0176.2.062-0000 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02030040	02/03/2022	Estimativo	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. d	14.054,64	5.222,43	0,00	5.222,43
29040015	29/04/2022	Ordinário	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. d	3.043,29	3.043,29	0,00	3.043,29
02120089	02/12/2022	Estimativo	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	18.568,55	18.568,55	0,00	18.568,55
02120099	02/12/2022	Estimativo	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	8.630,04	8.630,04	0,00	8.630,04
				Total da Natureza:	**44.296,52**	**35.464,31**	**0,00**	**35.464,31**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18020003	18/02/2022	Ordinário	PAPELARIA ICOENSE LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	443,45	443,45	0,00	443,45
18020004	18/02/2022	Ordinário	PAPELARIA ICOENSE LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.640,75	4.640,75	0,00	4.640,75
02050027	02/05/2022	Global	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEI	1632000000 - Transferências do Estado re	2.856,84	2.106,84	0,00	2.106,84
02050028	02/05/2022	Global	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEI	1632000000 - Transferências do Estado re	15.484,50	260,00	0,00	260,00
10060023	10/06/2022	Ordinário	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEI	1632000000 - Transferências do Estado re	9.635,50	3.206,50	0,00	3.206,50
22060005	22/06/2022	Global	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEI	1632000000 - Transferências do Estado re	7.191,00	3.696,00	0,00	3.696,00
29060003	29/06/2022	Global	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.922,86	1.140,35	0,00	1.140,35
15070009	15/07/2022	Ordinário	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL	1632000000 - Transferências do Estado re	307,60	0,60	0,00	0,60
18080017	18/08/2022	Ordinário	GLEYDSON HENRIQUE A2B CONSULT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.155,00	1.155,00	0,00	1.155,00
18080018	18/08/2022	Ordinário	GLEYDSON HENRIQUE A2B CONSULT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.310,00	2.310,00	0,00	2.310,00
25080008	25/08/2022	Global	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODU	1632000000 - Transferências do Estado re	16.223,30	3.491,20	0,00	3.491,20
25080009	25/08/2022	Ordinário	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODU	1632000000 - Transferências do Estado re	10.990,50	924,00	0,00	924,00
30080002	30/08/2022	Global	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.522,96	2.522,96	0,00	2.522,96
30080006	30/08/2022	Ordinário	PAPELARIA ICOENSE LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.191,15	2.191,15	0,00	2.191,15
08090005	08/09/2022	Ordinário	D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.237,78	4.237,78	0,00	4.237,78
09090008	09/09/2022	Ordinário	D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	10.224,98	10.224,98	0,00	10.224,98
22090002	22/09/2022	Global	LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	8.535,02	8.535,02	0,00	8.535,02
03100042	03/10/2022	Estimativo	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBAN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	9.303,95	1.905,26	0,00	1.905,26
06100018	06/10/2022	Ordinário	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODU	1632000000 - Transferências do Estado re	22.533,67	8.390,47	0,00	8.390,47
06100019	06/10/2022	Ordinário	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODU	1632000000 - Transferências do Estado re	22.526,08	22.526,08	0,00	22.526,08
06100020	06/10/2022	Ordinário	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODU	1632000000 - Transferências do Estado re	437,30	437,30	0,00	437,30
06100022	06/10/2022	Ordinário	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODU	1632000000 - Transferências do Estado re	1.746,52	1,00	0,00	1,00
07100006	07/10/2022	Ordinário	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODU	1632000000 - Transferências do Estado re	7.031,18	7.031.18	0,00	7.031,18
18100020	18/10/2022	Ordinário	ELISS CARLA LIMA FELIX	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.075,44	2.075,44	0,00	2.075,44
18100022	18/10/2022	Ordinário	ELISS CARLA LIMA FELIX	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.638,00	2.638,00	0,00	2.638,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ICó

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18100030	18/10/2022	Ordinário	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADI	1632000000 - Transferências do Estado re	47.670,70	47.670,70	0,00	47.670,70
18100032	18/10/2022	Ordinário	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADI	1632000000 - Transferências do Estado re	7.638,01	7.638,01	0,00	7.638,01
21100004	21/10/2022	Ordinário	D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.144,86	3.144,86	0,00	3.144,86
21100006	21/10/2022	Ordinário	D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	8.881,58	8.881,58	0,00	8.881,58
25100003	25/10/2022	Global	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEI	1632000000 - Transferências do Estado re	1.622,20	1.622,20	0,00	1.622,20
25100006	25/10/2022	Global	PAPELARIA ICOENSE LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	186,25	186,25	0,00	186,25
25100007	25/10/2022	Global	PAPELARIA ICOENSE LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.772,10	1.772,10	0,00	1.772,10
25100011	25/10/2022	Global	PAPELARIA ICOENSE LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	871,00	871,00	0,00	871,00
28100027	28/10/2022	Ordinário	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODU	1632000000 - Transferências do Estado re	8.072,06	8.072,06	0,00	8.072,06
31100001	31/10/2022	Global	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEI	1632000000 - Transferências do Estado re	883,20	883,20	0,00	883,20
03110006	03/11/2022	Global	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEI	1632000000 - Transferências do Estado re	13.531,00	13.531,00	0,00	13.531,00
04110001	04/11/2022	Global	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.548,14	2.548,14	0,00	2.548,14
04110019	04/11/2022	Global	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADI	1632000000 - Transferências do Estado re	7.425,26	7.425,26	0,00	7.425,26
04110021	04/11/2022	Global	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODU	1632000000 - Transferências do Estado re	17.591,40	17.591,40	0,00	17.591,40
07110002	07/11/2022	Global	D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.958,31	3.958,31	0,00	3.958,31
07110003	07/11/2022	Global	ELISS CARLA LIMA FELIX	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	56,97	56,97	0,00	56,97
07110004	07/11/2022	Global	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBID	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	8.063,94	8.063,94	0,00	8.063,94
07110005	07/11/2022	Global	ELISS CARLA LIMA FELIX	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.142,24	2.142,24	0,00	2.142,24
07110006	07/11/2022	Global	ELISS CARLA LIMA FELIX	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	439,20	439,20	0,00	439,20
07110007	07/11/2022	Global	ELISS CARLA LIMA FELIX	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.182,15	1.182,15	0,00	1.182,15
07110021	07/11/2022	Global	D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	9.453,28	9.453,28	0,00	9.453,28
09110010	09/11/2022	Global	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADI	1632000000 - Transferências do Estado re	55.363,00	55.363,00	0,00	55.363,00
09110011	09/11/2022	Global	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL	1632000000 - Transferências do Estado re	103.512,50	103.512,50	0,00	103.512,50
18110007	18/11/2022	Global	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL	1632000000 - Transferências do Estado re	66.555,50	66.555,50	0,00	66.555,50
22110006	22/11/2022	Global	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL	1632000000 - Transferências do Estado re	4.980,00	4.980,00	0,00	4.980,00
22110008	22/11/2022	Global	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL	1632000000 - Transferências do Estado re	3.371,48	3.371,48	0,00	3.371,48
22110009	22/11/2022	Global	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL	1632000000 - Transferências do Estado re	462,60	462,60	0,00	462,60
23110032	23/11/2022	Global	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	960,48	960,48	0,00	960,48
30110001	30/11/2022	Global	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.651,90	2.651,90	0,00	2.651,90
01120116	01/12/2022	Global	ELISS CARLA LIMA FELIX	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. d	15.820,56	15.820,56	0,00	15.820,56
02120008	02/12/2022	Global	D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	7.499,35	7.499,35	0,00	7.499,35
02120009	02/12/2022	Ordinário	ELISS CARLA LIMA FELIX	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.758,64	1.758,64	0,00	1.758,64
02120010	02/12/2022	Global	ELISS CARLA LIMA FELIX	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	439,20	439,20	0,00	439,20
02120011	02/12/2022	Global	ELISS CARLA LIMA FELIX	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.207,50	1.207,50	0,00	1.207,50
02120012	02/12/2022	Global	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBID	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	8.322,75	8.322,75	0,00	8.322,75
05120001	05/12/2022	Global	ELISS CARLA LIMA FELIX	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.853,45	5.853,45	0,00	5.853,45
05120002	05/12/2022	Global	D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.936,09	2.936,09	0,00	2.936,09
06120001	06/12/2022	Global	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL	1632000000 - Transferências do Estado re	50.014,50	50.014,50	0,00	50.014,50
06120008	06/12/2022	Global	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODU	1632000000 - Transferências do Estado re	361,00	361,00	0,00	361,00
06120009	06/12/2022	Global	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL	1632000000 - Transferências do Estado re	5.743,48	36,00	0,00	36,00

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06120010	06/12/2022	Global	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEI	1632000000 - Transferências do Estado re	13.592,30	13.592,30	0,00	13.592,30
06120011	06/12/2022	Global	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEI	1632000000 - Transferências do Estado re	622,10	622,10	0,00	622,10
06120012	06/12/2022	Global	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADI	1632000000 - Transferências do Estado re	57.791,00	57.791,00	0,00	57.791,00
06120013	06/12/2022	Global	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADI	1632000000 - Transferências do Estado re	1.919,64	1.919,64	0,00	1.919,64
06120015	06/12/2022	Global	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODU	1632000000 - Transferências do Estado re	4.806,20	4.806,20	0,00	4.806,20
06120021	06/12/2022	Global	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL	1632000000 - Transferências do Estado re	3.780,50	3.780,50	0,00	3.780,50
06120022	06/12/2022	Global	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL	1632000000 - Transferências do Estado re	92.161,75	92.161,75	0,00	92.161,75
06120024	06/12/2022	Global	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEI	1632000000 - Transferências do Estado re	2.474,94	2.474,94	0,00	2.474,94
06120034	06/12/2022	Global	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL	1632000000 - Transferências do Estado re	57,60	57,60	0,00	57,60
06120036	06/12/2022	Global	VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL	1632000000 - Transferências do Estado re	674,40	674,40	0,00	674,40
14120013	14/12/2022	Global	ELISS CARLA LIMA FELIX	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. d	135.205,59	135.205,59	0,00	135.205,59
20120021	20/12/2022	Global	PAPELARIA ICOENSE LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.395,25	5.395,25	0,00	5.395,25
				Total da Natureza:	**973.594,43**	**893.812,93**	**0,00**	**893.812,93**

Natureza Despesa: 33903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040053	01/04/2022	Estimativo	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	100.000,00	31.500,48	0,00	31.500,48
01070351	01/07/2022	Estimativo	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	68.316,36	10.156,90	0,00	10.156,90
01090201	01/09/2022	Estimativo	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	100.000,00	20.998,40	0,00	20.998,40
10110012	10/11/2022	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1632000000 - Transferências do Estado re	188.940,83	160.576,39	0,00	160.576,39
16110007	16/11/2022	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	70.000,00	21.999,36	0,00	21.999,36
17110013	17/11/2022	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	74.339,49	13.179,00	0,00	13.179,00
01120082	01/12/2022	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	105.583,65	78.583,33	0,00	78.583,33
27120015	27/12/2022	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	42.985,03	42.985,03	0,00	42.985,03
				Total da Natureza:	**750.165,36**	**379.978,89**	**0,00**	**379.978,89**

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
01110280	**01/11/2022**	**Global**	ELIENE NUNES ANGELIM DE ALMEIDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.200,00	1.600,00	0,00	1.600,00
01110281	01/11/2022	Global	THOBIAS BATISTA MARTINS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.200,00	1.600,00	0,00	1.600,00
01110282	01/11/2022	Global	MARIA AUXILIADORA FLORENCIO DE I	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01120044	01/12/2022	Global	ELIZANGELA LOPES DO NASCIMENTO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.375,00	1.375,00	0,00	1.375,00
01120325	01/12/2022	Global	ANTONIO JULIO BASTOS LEANDRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
				Total da Natureza:	**13.975,00**	**8.275,00**	**0,00**	**8.275,00**

Natureza Despesa: 33903700 - Locação de Mão-de-Obra

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12090006	12/09/2022	Estimativo	CK - CONSTRUTORA E SERVICOS LTD	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	50.000,00	4.394,59	0,00	4.394,59
26120012	26/12/2022	Global	CK - CONSTRUTORA E SERVICOS LTD	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	7.319,69	7.319,69	0,00	7.319,69
				Total da Natureza:	**57.319,69**	**11.714,28**	**0,00**	**11.714,28**

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
24010011	24/01/2022	Global	FRANCISCO NARLON ALVES GUERRE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	17.721,50	9.991,00	0,00	9.991,00
18030009	18/03/2022	Estimativo	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS- EIRE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	10.000,00	4.729,29	0,00	4.729,29
01040054	01/04/2022	Estimativo	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	50.000,00	11.650,56	0,00	11.650,56
01070352	01/07/2022	Estimativo	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	40.000,00	3.757,00	0,00	3.757,00
01090251	01/09/2022	Global	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INI	1632000000 - Transferências do Estado re	12.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01090252	01/09/2022	Global	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INI	1632000000 - Transferências do Estado re	84.660,00	42.330,00	0,00	42.330,00
01090384	01/09/2022	Global	NOVA BIOMEDICAL DISGNOSTICO MEI	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. d	19.620,00	9.810,00	0,00	9.810,00
11100036	11/10/2022	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	17.800,00	7.797,04	0,00	7.797,04
01110251	01/11/2022	Global	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INI	1632000000 - Transferências do Estado re	42.330,00	42.330,00	0,00	42.330,00
01110252	01/11/2022	Ordinário	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INI	1632000000 - Transferências do Estado re	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
07110027	07/11/2022	Global	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICC	1632000000 - Transferências do Estado re	13.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00
16110008	16/11/2022	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	20.000,00	7.167,20	0,00	7.167,20
01120080	01/12/2022	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	25.000,00	16.505,28	0,00	16.505,28
01120085	01/12/2022	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	16.294,42	13.529,06	0,00	13.529,06
01120089	01/12/2022	Global	NOVA BIOMEDICAL DISGNOSTICO MEI	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. d	19.620,00	19.620,00	0,00	19.620,00
01120092	01/12/2022	Global	NEPHRON PARAIBA SERVICOS DE NE	1632000000 - Transferências do Estado re	33.000,00	16.500,00	0,00	16.500,00
01120275	01/12/2022	Global	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INI	1632000000 - Transferências do Estado re	42.330,00	42.330,00	0,00	42.330,00
01120276	01/12/2022	Global	DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INI	1632000000 - Transferências do Estado re	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01120303	01/12/2022	Global	AVILA CONSTRUCOES E SERVICOS EI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	44.704,79	44.704,79	0,00	44.704,79
01120328	01/12/2022	Global	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS- EIRE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	25.141,85	25.141,85	0,00	25.141,85
09120005	09/12/2022	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	22.205,70	20.505,59	0,00	20.505,59
09120009	09/12/2022	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1632000000 - Transferências do Estado re	26.000,00	20.467,49	0,00	20.467,49
29120003	29/12/2022	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1632000000 - Transferências do Estado re	39.608,94	39.608,94	0,00	39.608,94
29120012	29/12/2022	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1632000000 - Transferências do Estado re	720,00	720,00	0,00	720,00
				Total da Natureza:	**634.557,20**	**430.995,09**	**0,00**	**430.995,09**

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
03010250	03/01/2022	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	8.328,00	3.470,00	0,00	3.470,00
03010274	03/01/2022	Global	FRANCISCO ALDAIR DE BRITO 893469	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.600,00	300,00	0,00	300,00
03010430	03/01/2022	Estimativo	BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
03010451	03/01/2022	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	9.410,00	9.410,00	0,00	9.410,00
03010467	03/01/2022	Global	ALUCOM LTDA EPP	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.000,00	500,00	0,00	500,00
01070251	01/07/2022	Estimativo	BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01090227	01/09/2022	Global	BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	42.190,00	42.190,00	0,00	42.190,00
01120123	01/12/2022	Global	BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00
01120335	01/12/2022	Global	ALUCOM LTDA EPP	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
				Total da Natureza:	**144.128,00**	**126.870,00**	**7.600,00**	**134.470,00**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15080012	15/08/2022	Global	NUTRIMED DIST. PRODUTOS HOSP. E	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	10.403,74	10.403,74	0,00	10.403,74
27090001	27/09/2022	Ordinário	NUTRIMED DIST. PRODUTOS HOSP. E	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	25.739,17	25.739,17	0,00	25.739,17
				Total da Natureza:	**36.142,91**	**36.142,91**	**0,00**	**36.142,91**
				Total Projeto Atividade:	**2.654.179,11**	**1.923.253,41**	**7.600,00**	**1.930.853,41**

Funcional Programática: 10.303.0181.2.063-0000 - MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Natureza Despesa: 33303000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30080008	30/08/2022	Ordinário	PAPELARIA ICOENSE LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.827,10	1.827,10	0,00	1.827,10
				Total da Natureza:	**1.827,10**	**1.827,10**	**0,00**	**1.827,10**

Natureza Despesa: 33903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16110005	16/11/2022	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	7.747,20	2.851,20	0,00	2.851,20
				Total da Natureza:	**7.747,20**	**2.851,20**	**0,00**	**2.851,20**

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
03010416	03/01/2022	Global	PRIME TRANSPORTE EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	75.600,00	6.300,00	0,00	6.300,00
24010013	24/01/2022	Global	FRANCISCO NARLON ALVES GUERRE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.714,00	458,00	0,00	458,00
09120006	09/12/2022	Global	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.300,48	1.054,08	0,00	1.054,08
				Total da Natureza:	**79.614,48**	**7.812,08**	**0,00**	**7.812,08**

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
03010253	03/01/2022	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.668,00	695,00	0,00	695,00
03010325	03/01/2022	Global	FRANCISCO ALDAIR DE BRITO 893469	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.600,00	300,00	0,00	300,00
09050018	09/05/2022	Global	ALUCOM LTDA EPP	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.192,00	596,00	0,00	596,00
				Total da Natureza:	**6.460,00**	**1.591,00**	**0,00**	**1.591,00**
				Total Projeto Atividade:	**95.648,78**	**14.081,38**	**0,00**	**14.081,38**

Funcional Programática: 10.304.0186.2.064-0000 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18030001	18/03/2022	Ordinário	DEBORA CRISTHIANNE DE ASSIS ROD	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	273,30	0,30	0,00	0,30
				Total da Natureza:	**273,30**	**0,30**	**0,00**	**0,30**
				Total Projeto Atividade:	**273,30**	**0,30**	**0,00**	**0,30**

Funcional Programática: 10.305.0191.2.065-0000 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE

GOVERNO MUNICIPAL DE ICó

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120091	02/12/2022	Estimativo	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	27.031,87	27.031,87	0,00	27.031,87
				Total da Natureza:	**27.031,87**	**27.031,87**	**0,00**	**27.031,87**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07120005	07/12/2022	Global	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBAN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	14.513,96	9.051,41	0,00	9.051,41
				Total da Natureza:	**14.513,96**	**9.051,41**	**0,00**	**9.051,41**

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
20040011	20/04/2022	Global	ARGOS COMERCIO E PRESTACAO DE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	700,00	700,00	0,00	700,00
05080007	05/08/2022	Global	EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	225,00	225,00	0,00	225,00
01110043	01/11/2022	Global	JOSE JAIME FERREIRA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.448,00	2.448,00	0,00	2.448,00
				Total da Natureza:	**3.373,00**	**3.373,00**	**0,00**	**3.373,00**

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
09050019	09/05/2022	Global	ALUCOM LTDA EPP	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.384,00	1.192,00	0,00	1.192,00
				Total da Natureza:	**2.384,00**	**1.192,00**	**0,00**	**1.192,00**
				Total Projeto Atividade:	**47.302,83**	**40.648,28**	**0,00**	**40.648,28**
				Total Unidade Orçamentária:	**8.953.911,22**	**6.010.774,93**	**241.299,00**	**6.252.073,93**
				Total Unidade Gestora:	**9.679.949,94**	**6.540.764,24**	**242.799,00**	**6.783.563,24**

GOVERNO MUNICIPAL DE ICó

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE DESENV ECON, CULTU E TURIS

Unidade Orçamentária: 0404 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO

Funcional Programática: 04.122.0037.2.009-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120081	02/12/2022	Estimativo	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.839,12	10.839,12	0,00	10.839,12
				Total da Natureza:	**10.839,12**	**10.839,12**	**0,00**	**10.839,12**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23060001	23/06/2022	Ordinário	ELISS CARLA LIMA FELIX	1500000000 - Recursos não vinculados de	950,40	950,40	0,00	950,40
09090005	09/09/2022	Ordinário	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.239,53	5.239,53	0,00	5.239,53
27100001	27/10/2022	Ordinário	A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	963,00	963,00	0,00	963,00
05120011	05/12/2022	Global	ELISS CARLA LIMA FELIX	1500000000 - Recursos não vinculados de	950,40	950,40	0,00	950,40
15120010	15/12/2022	Global	POSSIANO SANTANA BEZERRA 67047(	1500000000 - Recursos não vinculados de	41.580,00	41.580,00	0,00	41.580,00
15120011	15/12/2022	Global	POSSIANO SANTANA BEZERRA 67047(	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
26120011	26/12/2022	Global	POSSIANO SANTANA BEZERRA 67047(	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.440,00	4.440,00	0,00	4.440,00
				Total da Natureza:	**55.623,33**	**55.623,33**	**0,00**	**55.623,33**

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
02030316	02/03/2022	Global	PRIME TRANSPORTE EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.500,00	8.700,00	0,00	8.700,00
02030317	02/03/2022	Estimativo	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESC	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.000,00	617,63	0,00	617,63
01040043	01/04/2022	Estimativo	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESC	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.038,04	2.038,04	0,00	2.038,04
01070221	01/07/2022	Global	PRIME TRANSPORTE EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00
01080041	01/08/2022	Estimativo	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESC	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.763,15	664,92	0,00	664,92
01090411	01/09/2022	Global	PRIME TRANSPORTE EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00
01110119	01/11/2022	Global	PRIME TRANSPORTE EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00
14110004	14/11/2022	Global	ARGOS COMERCIO E PRESTACAO DE	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.330,00	2.330,00	0,00	2.330,00
02120062	02/12/2022	Global	LIMA`S AGENCIA DE NOTICIAS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15120013	15/12/2022	Global	POSSIANO SANTANA BEZERRA 67047(	1500000000 - Recursos não vinculados de	18.222,22	18.222,22	0,00	18.222,22
				Total da Natureza:	**73.353,41**	**52.072,81**	**0,00**	**52.072,81**

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
03010437	03/01/2022	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.646,00	1.815,00	1.169,00	2.984,00
01070168	01/07/2022	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.333,20	666,60	0,00	666,60
01110253	01/11/2022	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.333,20	666,60	0,00	666,60
				Total da Natureza:	**8.312,40**	**3.148,20**	**1.169,00**	**4.317,20**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05120012	05/12/2022	Global	NUTRIMED DIST. PRODUTOS HOSP. E	1500000000 - Recursos não vinculados de	19.888,10	0,00	19.888,10	19.888,10
				Total da Natureza:	**19.888,10**	**0,00**	**19.888,10**	**19.888,10**
				Total Projeto Atividade:	**168.016,36**	**121.683,46**	**21.057,10**	**142.740,56**

Funcional Programática: 13.391.0307.2.010-0000 - PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS

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
20120026	20/12/2022	Ordinário	CIA WS DO TEATRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
				Total da Natureza:	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**
				Total Projeto Atividade:	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**

Funcional Programática: 13.392.0307.2.012-0000 - MANUTENÇÃO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO

Natureza Despesa: 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16050012	16/05/2022	Ordinário	PAULO MARIANO FERREIRA RODRIGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	647,21	0,21	0,00	0,21
				Total da Natureza:	**647,21**	**0,21**	**0,00**	**0,21**
				Total Projeto Atividade:	**647,21**	**0,21**	**0,00**	**0,21**
				Total Unidade Orçamentária:	**175.663,57**	**128.683,67**	**21.057,10**	**149.740,77**
				Total Unidade Gestora:	**175.663,57**	**128.683,67**	**21.057,10**	**149.740,77**

Unidade Gestora: 8 - SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentária: 2121 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Funcional Programática: 17.122.0037.2.087-0000 - ADMINISTRACAO GERAL

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030011	01/03/2022	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	26.000,00	12.273,96	0,00	12.273,96
02050020	02/05/2022	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	27.600,00	13.544,56	0,00	13.544,56
01070015	01/07/2022	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	27.708,86	15.208,99	0,00	15.208,99
01090023	01/09/2022	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	26.768,50	26.768,50	0,00	26.768,50
01120006	01/12/2022	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	10.852,69	10.852,69	0,00	10.852,69
01120018	01/12/2022	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	13.893,83	13.893,83	0,00	13.893,83
				Total da Natureza:	**132.823,88**	**92.542,53**	**0,00**	**92.542,53**

Natureza Despesa: 33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03100002	03/10/2022	Estimativo	AGENCIA REGULADORA INTERMUNICI	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	18.579,04	9.286,56	0,00	9.286,56
				Total da Natureza:	**18.579,04**	**9.286,56**	**0,00**	**9.286,56**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04040001	04/04/2022	Global	PAPELARIA ICOENCE LTDA	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	16.227,70	4.270,85	0,00	4.270,85
				Total da Natureza:	**16.227,70**	**4.270,85**	**0,00**	**4.270,85**

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
03010036	03/01/2022	Estimativo	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO (	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	15.000,00	13.580,57	0,00	13.580,57
12010001	12/01/2022	Global	GEODESIO ANTONIO DE FREITAS SOL	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	7.200,00	600,00	0,00	600,00
25040001	25/04/2022	Global	MAX INFORMATICA COMERCIO E SER'	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	16.710,00	8.761,00	0,00	8.761,00
02050002	02/05/2022	Ordinário	GSJ COMERCIO E SERVICOS DE ARTI	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	890,00	890,00	0,00	890,00
02050003	02/05/2022	Ordinário	ADRIANO SOARES DA SILVA	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	700,00	700,00	0,00	700,00
01090022	01/09/2022	Global	VO LILA CAFE GOURMET RESTAURAN	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	91.439,95	0,00	23.848,35	23.848,35
01090027	01/09/2022	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	599,60	299,80	0,00	299,80
01090028	01/09/2022	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	239,40	79,80	0,00	79,80
01110016	01/11/2022	Estimativo	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO (	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	220,05	220,05	0,00	220,05
10110001	10/11/2022	Global	CID VIDAL PESSOA 01434735303	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00
01120005	01/12/2022	Global	FERNANDO DA ESCOSSIA SOCIEDADE	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00
01120015	01/12/2022	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	149,90	0,00	149,90	149,90
				Total da Natureza:	**143.468,90**	**35.451,22**	**23.998,25**	**59.449,47**

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
03010008	03/01/2022	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	7.999,20	1.999,80	666,60	2.666,40

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
19010002	19/01/2022	Global	F DA SILVA ALVES AGENCIA DE PUBLI	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	11.400,00	1.900,00	0,00	1.900,00
01020004	01/02/2022	Global	MEGASET SERVICOS E EMPREENDIMI	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	48.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
26040001	26/04/2022	Global	JF SERVICOS DE INFORMATICA EIREL	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	23.850,00	2.650,00	0,00	2.650,00
03050001	03/05/2022	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	5.952,00	744,00	0,00	744,00
03050002	03/05/2022	Global	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	36.800,00	4.600,00	4.600,00	9.200,00
				Total da Natureza:	**134.401,20**	**16.293,80**	**5.266,60**	**21.560,40**
				Total Projeto Atividade:	**445.500,72**	**157.844,96**	**29.264,85**	**187.109,81**

Funcional Programática: 17.512.0376.2.088-0000 - ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA URBANA

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030012	01/03/2022	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	55.000,00	25.524,81	0,00	25.524,81
02050021	02/05/2022	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	54.000,00	27.329,83	0,00	27.329,83
01070016	01/07/2022	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	60.000,00	36.963,93	0,00	36.963,93
01090024	01/09/2022	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	74.878,83	74.878,83	0,00	74.878,83
01120007	01/12/2022	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	23.792,05	23.792,05	0,00	23.792,05
01120017	01/12/2022	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	3.641,08	3.641,08	0,00	3.641,08
				Total da Natureza:	**271.311,96**	**192.130,53**	**0,00**	**192.130,53**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29040002	29/04/2022	Global	EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - M	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	17.000,00	4.728,50	0,00	4.728,50
13060001	13/06/2022	Global	HIDROMETROS DO BRASIL - EIRELI	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	44.845,00	44.845,00	0,00	44.845,00
01070019	01/07/2022	Ordinário	COMPANHIA DE GESTAO DOS RECUR	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	22.527,52	22.527,52	0,00	22.527,52
30080001	30/08/2022	Global	JOAO VICTOR ALVES TAVEIRA	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	9.548,00	0,00	9.548,00	9.548,00
01090025	01/09/2022	Ordinário	COMPANHIA DE GESTAO DOS RECUR	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	25.143,14	25.143,14	0,00	25.143,14
14100001	14/10/2022	Global	DANIEL GOMES FELIPE-ME	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	37.193,45	10.000,00	0,00	10.000,00
15110001	15/11/2022	Global	DANIEL GOMES FELIPE-ME	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	20.332,90	20.332,90	0,00	20.332,90
30110002	30/11/2022	Global	SANHIDRO COMERCIO, SERVICOS E S	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	24.700,00	16.100,00	8.600,00	24.700,00
05120002	05/12/2022	Global	DANIEL GOMES FELIPE-ME	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	14.451,20	14.451,20	0,00	14.451,20
14120001	14/12/2022	Global	APONTUAL COMERCIO - EIRELLI	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	31.750,00	0,00	31.750,00	31.750,00
20120002	20/12/2022	Global	HIDROMETROS DO BRASIL - EIRELI	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	44.845,00	0,00	44.845,00	44.845,00
20120003	20/12/2022	Global	SANHIDRO COMERCIO, SERVICOS E S	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	8.050,00	0,00	8.050,00	8.050,00
				Total da Natureza:	**300.386,21**	**158.128,26**	**102.793,00**	**260.921,26**

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
03010001	03/01/2022	Global	EDVALDO TOMAZ DE SOUSA	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	11.244,00	937,00	0,00	937,00
03010002	03/01/2022	Global	JOSE PEREIRA ALVES	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	11.244,00	937,00	0,00	937,00
03010003	03/01/2022	Global	LUIS NUNES PINHEIRO	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	11.244,00	937,00	0,00	937,00

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
03010004	03/01/2022	Global	ANTONIO MOTA SILVA	1899000000 - Outros Recursos Vinculado	5.622,00	468,50	0,00	468,50
01090008	01/09/2022	Global	FRANCISCA VALDETE JOTA DE LIMA	1899000000 - Outros Recursos Vinculado	4.848,00	1.212,00	0,00	1.212,00
01090009	01/09/2022	Global	ARIANE APARECIDA MONTE OLIVEIRA	1899000000 - Outros Recursos Vinculado	4.848,00	1.212,00	0,00	1.212,00
				Total da Natureza:	**49.050,00**	**5.703,50**	**0,00**	**5.703,50**

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
03010035	03/01/2022	Estimativo	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO C	1899000000 - Outros Recursos Vinculado	300.000,00	242.233,86	0,00	242.233,86
01030017	01/03/2022	Estimativo	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO C	1899000000 - Outros Recursos Vinculado	300.000,00	157.999,31	0,00	157.999,31
29040001	29/04/2022	Global	EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - M	1899000000 - Outros Recursos Vinculado	14.000,00	3.796,00	0,00	3.796,00
02050008	02/05/2022	Ordinário	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTAD	1899000000 - Outros Recursos Vinculado	131,46	131,46	0,00	131,46
06050003	06/05/2022	Global	MARCIO ROBERTO FERREIRA ALEXAN	1899000000 - Outros Recursos Vinculado	14.000,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01080003	01/08/2022	Estimativo	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO C	1899000000 - Outros Recursos Vinculado	349.568,63	310.962,53	0,00	310.962,53
01090003	01/09/2022	Global	IMPAR SERVICOS LTDA - ME	1899000000 - Outros Recursos Vinculado	33.336,00	0,00	8.334,00	8.334,00
28090001	28/09/2022	Global	JSB SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	1899000000 - Outros Recursos Vinculado	123.500,00	19.511,25	0,00	19.511,25
03100003	03/10/2022	Global	DANIEL GOMES FELIPE-ME	1899000000 - Outros Recursos Vinculado	14.660,70	0,70	0,00	0,70
03100005	03/10/2022	Estimativo	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO C	1899000000 - Outros Recursos Vinculado	300.000,00	295.917,83	0,00	295.917,83
04100001	04/10/2022	Global	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES	1899000000 - Outros Recursos Vinculado	1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00
01110018	01/11/2022	Estimativo	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO C	1899000000 - Outros Recursos Vinculado	46.842,14	39.284,35	0,00	39.284,35
01120016	01/12/2022	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	1899000000 - Outros Recursos Vinculado	79,80	0,00	79,80	79,80
09120001	09/12/2022	Global	DANIEL GOMES FELIPE-ME	1899000000 - Outros Recursos Vinculado	6.076,22	6.076,22	0,00	6.076,22
13120001	13/12/2022	Global	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES	1899000000 - Outros Recursos Vinculado	14.440,00	14.440,00	0,00	14.440,00
15120001	15/12/2022	Ordinário	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTAD	1899000000 - Outros Recursos Vinculado	288,08	288,08	0,00	288,08
19120001	19/12/2022	Ordinário	COMPANHIA DE GESTAO DOS RECUR	1899000000 - Outros Recursos Vinculado	147,05	147,05	0,00	147,05
26120001	26/12/2022	Global	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES	1899000000 - Outros Recursos Vinculado	15.200,00	15.200,00	0,00	15.200,00
				Total da Natureza:	**1.533.790,08**	**1.109.908,64**	**8.413,80**	**1.118.322,44**

Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030003	01/03/2022	Ordinário	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ES	1899000000 - Outros Recursos Vinculado	181,52	181,52	0,00	181,52
02050007	02/05/2022	Ordinário	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTAD	1899000000 - Outros Recursos Vinculado	1.037,27	155,59	0,00	155,59
01060010	01/06/2022	Estimativo	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE D	1899000000 - Outros Recursos Vinculado	13.849,06	6.924,53	0,00	6.924,53
03100007	03/10/2022	Ordinário	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTAD	1899000000 - Outros Recursos Vinculado	155,59	155,59	0,00	155,59
01110020	01/11/2022	Ordinário	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTAD	1899000000 - Outros Recursos Vinculado	1.089,13	1.089,13	0,00	1.089,13
				Total da Natureza:	**16.312,57**	**8.506,36**	**0,00**	**8.506,36**

Natureza Despesa: 33909200 - Despesa de Exercicios Anteriores

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110019	01/11/2022	Ordinário	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO C	1899000000 - Outros Recursos Vinculado	299,79	97,46	0,00	97,46
				Total da Natureza:	**299,79**	**97,46**	**0,00**	**97,46**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040001	01/04/2022	Global	MULTIBOMBAS E VALVULAS LTDA	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	54.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00
				Total da Natureza:	**54.000,00**	**27.000,00**	**0,00**	**27.000,00**
				Total Projeto Atividade:	**2.225.150,61**	**1.501.474,75**	**111.206,80**	**1.612.681,55**

Funcional Programática: 17.512.0378.2.089-0000 - SISTEMA DE ESGOTO ZONA URBANA

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010034	03/01/2022	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	24.460,83	14.321,31	0,00	14.321,31
01120008	01/12/2022	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	2.011,91	2.011,91	0,00	2.011,91
				Total da Natureza:	**26.472,74**	**16.333,22**	**0,00**	**16.333,22**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05080002	05/08/2022	Ordinário	PROMINAS BRASIL EQUIPAMENTOS L'	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	6.659,24	6.659,24	0,00	6.659,24
				Total da Natureza:	**6.659,24**	**6.659,24**	**0,00**	**6.659,24**

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
03010037	03/01/2022	Estimativo	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO (	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	80.000,00	70.710,35	0,00	70.710,35
01090007	01/09/2022	Estimativo	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO (	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
01110017	01/11/2022	Estimativo	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO (	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	4.084,22	4.084,22	0,00	4.084,22
01120010	01/12/2022	Ordinário	AUDERIANA ANDRADE DA SILVA	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	17.050,00	8.050,00	0,00	8.050,00
				Total da Natureza:	**181.134,22**	**162.844,57**	**0,00**	**162.844,57**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05080001	05/08/2022	Ordinário	PROMINAS BRASIL EQUIPAMENTOS L'	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	10.803,50	10.803,50	0,00	10.803,50
				Total da Natureza:	**10.803,50**	**10.803,50**	**0,00**	**10.803,50**
				Total Projeto Atividade:	**225.069,70**	**196.640,53**	**0,00**	196.640,53

Funcional Programática: 28.843.0000.0.008-0000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DO SAAE

Natureza Despesa: 32902100 - Juros sobre a Dívida por Contrato

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010020	03/01/2022	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA F	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	17.226,48	3,02	0,00	3,02
				Total da Natureza:	**17.226,48**	**3,02**	**0,00**	**3,02**
				Total Projeto Atividade:	**17.226,48**	**3,02**	**0,00**	**3,02**

Funcional Programática: 28.846.0000.0.009-0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP - SAAE

GOVERNO MUNICIPAL DE ICó

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Periodo: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Natureza Despesa: 33204700 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010021	03/01/2022	Estimativo	MINISTERIO DA ECONOMIA-PASEP	1899000000 - Outros Recursos Vinculado:	83.276,93	21.447,70	0,00	21.447,70
				Total da Natureza:	**83.276,93**	**21.447,70**	**0,00**	**21.447,70**
				Total Projeto Atividade:	**83.276,93**	**21.447,70**	**0,00**	**21.447,70**
				Total Unidade Orçamentária:	**2.996.224,44**	**1.877.410,96**	**140.471,65**	**2.017.882,61**
				Total Unidade Gestora:	**2.996.224,44**	**1.877.410,96**	**140.471,65**	**2.017.882,61**

Unidade Gestora: 9 - SECRETARIA MUN DE DESENV URB E INFRAESTU

Unidade Orçamentária: 2222 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Funcional Programática: 04.122.0037.2.090-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120076	02/12/2022	Estimativo	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	1500000000 - Recursos não vinculados de	19.557,81	19.557,81	0,00	19.557,81
				Total da Natureza:	**19.557,81**	**19.557,81**	**0,00**	**19.557,81**

Natureza Despesa: 33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29120004	29/12/2022	Ordinário	CONSORCIO INTERMUNCIPAL DE GO\	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.666,30	6.666,30	0,00	6.666,30
				Total da Natureza:	**6.666,30**	**6.666,30**	**0,00**	**6.666,30**

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29060008	29/06/2022	Ordinário	MARIANA RUTH PEIXOTO QUEIROS LA	1500000000 - Recursos não vinculados de	300,00	300,00	0,00	300,00
13120012	13/12/2022	Ordinário	JOAO MARCOS NOGUEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00
				Total da Natureza:	**1.650,00**	**1.650,00**	**0,00**	**1.650,00**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14030016	14/03/2022	Ordinário	A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.165,05	1.165,05	0,00	1.165,05
30030006	30/03/2022	Ordinário	A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.257,09	3.257,09	0,00	3.257,09
07120004	07/12/2022	Global	SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIV	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.780,72	955,80	0,00	955,80
08120012	08/12/2022	Global	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBAN	1500000000 - Recursos não vinculados de	105.755,18	46.014,01	0,00	46.014,01
				Total da Natureza:	**113.958,04**	**51.391,95**	**0,00**	**51.391,95**

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
01090324	01/09/2022	Global	FREDERICO MOREIRA DA COSTA	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01120314	01/12/2022	Global	FREDERICO MOREIRA DA COSTA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01120315	01/12/2022	Global	GILBERTO NUNES ANGELIM	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
				Total da Natureza:	**9.000,00**	**6.500,00**	**0,00**	**6.500,00**

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
03010311	03/01/2022	Global	PRIME TRANSPORTE EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	24.900,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02030357	02/03/2022	Global	PRIME TRANSPORTE EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	24.900,00	2.000,00	0,00	2.000,00
18030010	18/03/2022	Estimativo	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS- EIRE	1500000000 - Recursos não vinculados de	70.000,00	43.489,18	0,00	43.489,18
02050374	02/05/2022	Global	PRIME TRANSPORTE EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	20.900,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01070200	01/07/2022	Estimativo	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS- EIRE	1500000000 - Recursos não vinculados de	70.000,00	56.159,34	0,00	56.159,34
01080009	01/08/2022	Global	PRIME TRANSPORTE EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	21.450,00	1.000,00	0,00	1.000,00

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
03100010	03/10/2022	Ordinário	JOSE JAIME FERREIRA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.166,10	5.761,60	0,00	5.761,60
03100037	03/10/2022	Global	PRIME TRANSPORTE EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	31.350,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01110129	01/11/2022	Global	PRIME TRANSPORTE EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.450,00	2.000,00	0,00	2.000,00
17110015	17/11/2022	Global	AVILA CONSTRUCOES E SERVICOS EI	1500000000 - Recursos não vinculados de	76.301,26	36.301,26	0,00	36.301,26
01120084	01/12/2022	Global	PRIME TRANSPORTE EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	18.450,00	18.450,00	0,00	18.450,00
01120316	01/12/2022	Global	LEQUE ASSES CONSULTORIA E PRES	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00
01120318	01/12/2022	Global	SAFETY CAR LOCACOES & SERVICOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	111.839,65	111.839,65	0,00	111.839,65
02120056	02/12/2022	Global	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00
26120020	26/12/2022	Global	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS- EIRE	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.910,92	12.910,92	0,00	12.910,92
				Total da Natureza:	**519.317,93**	**310.611,95**	**0,00**	**310.611,95**

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
03010426	03/01/2022	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.410,00	605,00	0,00	605,00
01090006	01/09/2022	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSU	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01110048	01/11/2022	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSU	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01120237	01/12/2022	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.333,20	1.333,20	0,00	1.333,20
				Total da Natureza:	**14.743,20**	**3.938,20**	**0,00**	**3.938,20**
				Total Projeto Atividade:	**684.893,28**	**400.316,21**	**0,00**	**400.316,21**

Funcional Programática: 15.452.0336.2.091-0000 - LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS

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
29120002	29/12/2022	Global	IMPAR SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	240.115,15	117.995,15	0,00	117.995,15
				Total da Natureza:	**240.115,15**	**117.995,15**	**0,00**	**117.995,15**
				Total Projeto Atividade:	**240.115,15**	**117.995,15**	**0,00**	**117.995,15**

Funcional Programática: 20.605.0038.1.045-0000 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE MERCADOS MATADOUROS E CENTROS DE ABASTECIMENTO

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20120023	20/12/2022	Global	RIOFE SERVICOS E ADMINISTRATIVO	1701000000 - Outras Transferências de C	84.122,13	84.122,13	0,00	84.122,13
				Total da Natureza:	**84.122,13**	**84.122,13**	**0,00**	**84.122,13**
				Total Projeto Atividade:	**84.122,13**	**84.122,13**	**0,00**	**84.122,13**

Funcional Programática: 25.752.0566.1.046-0000 - Ampliação, Modernização e Manutenção da Rede de Iluminação Pública

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
01070364	01/07/2022	Estimativo	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO C	1751000000 - Recursos da Contribuição p	400.000,00	36.357,01	0,00	36 357,01
01090369	01/09/2022	Estimativo	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO C	1751000000 - Recursos da Contribuição p	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00

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
20120001	20/12/2022	Ordinário	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO C	1751000000 - Recursos da Contribuição p	158.563,83	158.563,83	0,00	158.563,83
				Total da Natureza:	**958.563,83**	**594.920,84**	**0,00**	**594.920,84**
				Total Projeto Atividade:	**958.563,83**	**594.920,84**	**0,00**	**594.920,84**

Funcional Programática: 26.782.0586.1.048-0000 - CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE INFRAESTRUTURA VIARIA

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22070003	22/07/2022	Ordinário	ARGOS COMERCIO E PRESTACAO DE	1701000000 - Outras Transferências de C	335.039,08	33.088,91	0,00	33.088,91
01120280	01/12/2022	Global	FRANCISCO NARLON ALVES GUERRE	1701000000 - Outras Transferências de C	39.174,68	39.174,68	0,00	39.174,68
				Total da Natureza:	**374.213,76**	**72.263,59**	**0,00**	**72.263,59**
				Total Projeto Atividade:	**374.213,76**	**72.263,59**	**0,00**	**72.263,59**
				Total Unidade Orçamentária:	**2.341.908,15**	**1.269.617,92**	**0,00**	**1.269.617,92**
				Total Unidade Gestora:	**2.341.908,15**	1.269.617,92	**0,00**	**1.269.617,92**

Unidade Gestora: 10 - SUPERINT MUNIC DE DEFESA DO MEIO AMBIENT

Unidade Orçamentária: 2323 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Funcional Programática: 04.122.0037.2.092-0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29040002	29/04/2022	Ordinário	MINISTERIO DA ECONOMIA-INSS	1899000002 - Recursos Destinados ao Me	30,66	6,61	0,00	6,61
02120002	02/12/2022	Estimativo	MINISTERIO DA ECONOMIA-INSS	1899000002 - Recursos Destinados ao Me	9.336,39	9.336,39	0,00	9.336,39
				Total da Natureza:	**9.367,05**	**9.343,00**	**0,00**	**9.343,00**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27040001	27/04/2022	Ordinário	PAPELARIA ICOENSE LTDA	1899000002 - Recursos Destinados ao Me	3.962,50	3.962,50	0,00	3.962,50
12050001	12/05/2022	Global	ELISS CARLA LIMA FELIX	1899000002 - Recursos Destinados ao Me	675,16	675,16	0,00	675,16
05070001	05/07/2022	Global	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	1899000002 - Recursos Destinados ao Me	3.236,48	3.236,48	0,00	3.236,48
17080001	17/08/2022	Ordinário	ELISS CARLA LIMA FELIX	1899000002 - Recursos Destinados ao Me	475,20	475,20	0,00	475,20
				Total da Natureza:	**8.349,34**	**8.349,34**	**0,00**	**8.349,34**

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
01110004	01/11/2022	Global	EDJALMA MOREIRA DA CUNHA	1899000002 - Recursos Destinados ao Me	4.600,00	2.300,00	0,00	2.300,00
				Total da Natureza:	**4.600,00**	**2.300,00**	**0,00**	**2.300,00**

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
01090007	01/09/2022	Global	PRIME TRANSPORTE EIRELI	1899000002 - Recursos Destinados ao Me	5.776,00	2.888,00	0,00	2.888,00
01120002	01/12/2022	Global	PRIME TRANSPORTE EIRELI	1899000002 - Recursos Destinados ao Me	2.888,00	2.888,00	0,00	2.888,00
				Total da Natureza:	**8.664,00**	**5.776,00**	**0,00**	**5.776,00**

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
03010010	03/01/2022	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	1899000002 - Recursos Destinados ao Me	1.882,00	363,00	484,00	847,00
01070001	01/07/2022	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	1899000002 - Recursos Destinados ao Me	1.333,20	0,00	666,60	666,60
01110006	01/11/2022	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	1899000002 - Recursos Destinados ao Me	1.333,20	1.333,20	0,00	1.333,20
				Total da Natureza:	**4.548,40**	**1.696,20**	**1.150,60**	**2.846,80**
				Total Projeto Atividade:	**35.528,79**	**27.464,54**	**1.150,60**	**28.615,14**
				Total Unidade Orçamentária:	**35.528,79**	**27.464,54**	**1.150,60**	**28.615,14**
				Total Unidade Gestora:	**35.528,79**	**27.464,54**	**1.150,60**	**28.615,14**

GOVERNO MUNICIPAL DE ICó

Periodo: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 11 - CENTRO DE OPERACOES DE TRANSITO

Unidade Orçamentária: 1001 - CENTRO DE OPERACOES DE TRANSITO

Funcional Programática: 06.181.0317.2.024-0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COTRAN

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120002	02/12/2022	Estimativo	MINISTERIO DA ECONOMIA-INSS	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trá	9.459,34	9.459,34	0,00	9.459,34
				Total da Natureza:	**9.459,34**	**9.459,34**	**0,00**	**9.459,34**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08120001	08/12/2022	Global	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBAN	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trá	11.074,23	10.177,16	0,00	10.177,16
21120001	21/12/2022	Global	ELISS CARLA LIMA FELIX	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trá	1.883,94	1.883,94	0,00	1.883,94
				Total da Natureza:	**12.958,17**	**12.061,10**	**0,00**	**12.061,10**

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
01110007	01/11/2022	Global	IANE FERNANDES DE LIMA	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trá	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
				Total da Natureza:	**5.000,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**

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
01060004	01/06/2022	Estimativo	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trá	5.981,12	314,52	0,00	314,52
01110002	01/11/2022	Global	PROCEDAM - PROCESSAMENTOS DE	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trá	2.200,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01110003	01/11/2022	Global	SAFETY CAR LOCACOES & SERVICOS	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trá	13.276,32	6.638,16	0,00	6.638,16
01120003	01/12/2022	Global	A. ABREU NETO	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trá	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
				Total da Natureza:	**38.457,44**	**25.052,68**	**0,00**	**25.052,68**

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
03010008	03/01/2022	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trá	1.156,00	121,00	0,00	121,00
				Total da Natureza:	**1.156,00**	**121,00**	**0,00**	**121,00**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02080001	02/08/2022	Ordinário	NUTRIMED DIST. DE PRODUTO HOSP.	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trá	9.825,86	9.825,86	0,00	9.825,86
				Total da Natureza:	**9.825,86**	**9.825,86**	**0,00**	**9.825,86**
				Total Projeto Atividade:	**76.856,81**	**59.019,98**	**0,00**	**59.019,98**
				Total Unidade Orçamentária:	**76.856,81**	**59.019,98**	**0,00**	**59.019,98**
				Total Unidade Gestora:	**76.856,81**	**59.019,98**	**0,00**	**59.019,98**

Unidade Gestora: 12 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 0707 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Funcional Programática: 04.122.0037.2.019-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120080	02/12/2022	Estimativo	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.827,29	4.827,29	0,00	4.827,29
				Total da Natureza:	**4.827,29**	**4.827,29**	**0,00**	**4.827,29**

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp a Pagar
19040017	19/04/2022	Ordinário	FAGUNDES LOURENCO DE MELO	1500000000 - Recursos não vinculados de	250,00	250,00	0,00	250,00
19040018	19/04/2022	Ordinário	ANGELICA VIDAL LANDIM	1500000000 - Recursos não vinculados de	250,00	250,00	0,00	250,00
20120027	20/12/2022	Ordinário	FAGUNDES LOURENCO DE MELO	1500000000 - Recursos não vinculados de	250,00	250,00	0,00	250,00
				Total da Natureza:	**750,00**	**750,00**	**0,00**	**750,00**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08120010	08/12/2022	Global	SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIV	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.156,95	1.156,95	0,00	1.156,95
21120047	21/12/2022	Global	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBAN	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.745,00	2.745,00	0,00	2.745,00
				Total da Natureza:	**3.901,95**	**3.901,95**	**0,00**	**3.901,95**

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
01120074	01/12/2022	Global	PRIME TRANSPORTE EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
				Total da Natureza:	**5.500,00**	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**

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
03010429	03/01/2022	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC.	1500000000 - Recursos não vinculados de	672,00	121,00	0,00	121,00
01110264	01/11/2022	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.333,20	0,00	666,60	666,60
				Total da Natureza:	**2.005,20**	**121,00**	**666,60**	**787,60**
				Total Projeto Atividade:	**16.984,44**	**15.100,24**	**666,60**	**15.766,84**
				Total Unidade Orçamentária:	**16.984,44**	**15.100,24**	**666,60**	**15.766,84**
				Total Unidade Gestora:	**16.984,44**	**15.100,24**	**666,60**	**15.766,84**

Unidade Gestora: 13 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 0808 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Funcional Programática: 04.122.0037.2.020-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Natureza Despesa: **31901300 - Obrigações Patronais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120082	02/12/2022	Estimativo	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.655,99	6.655,99	0,00	6.655,99
				Total da Natureza:	**6.655,99**	**6.655,99**	**0,00**	**6.655,99**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090215	01/09/2022	Estimativo	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBAN	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.804,86	1.597,59	0,00	1.597,59
01090221	01/09/2022	Estimativo	SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIV	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.744,62	1.164,70	0,00	1.164,70
09090002	09/09/2022	Ordinário	ELISS CARLA LIMA FELIX	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.823,99	3.823,99	0,00	3.823,99
22090018	22/09/2022	Ordinário	PAPELARIA ICOENSE LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.601,00	6.601,00	0,00	6.601,00
28120018	28/12/2022	Global	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBAN	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.821,86	2.821,86	0,00	2.821,86
				Total da Natureza:	**25.796,33**	**16.009,14**	**0,00**	**16.009,14**

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
03010438	03/01/2022	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.764,00	484,00	0,00	484,00
02030340	02/03/2022	Global	ALUCOM LTDA EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.444,00	0,00	664,00	664,00
02050258	02/05/2022	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.333,20	0,00	666,60	666,60
02050383	02/05/2022	Global	ALUCOM LTDA EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.444,00	1.668,00	664,00	2.332,00
01090417	01/09/2022	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.333,20	666,60	0,00	666,60
01110261	01/11/2022	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.333,20	666,60	0,00	666,60
				Total da Natureza:	**14.651,60**	**3.485,20**	**1.994,60**	**5.479,80**
				Total Projeto Atividade:	**47.103,92**	**26.150,33**	**1.994,60**	**28.144,93**
				Total Unidade Orçamentária:	**47.103,92**	**26.150,33**	**1.994,60**	**28.144,93**
				Total Unidade Gestora:	**47.103,92**	**26.150,33**	**1.994,60**	**28.144,93**

Unidade Gestora: 14 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Unidade Orçamentária: 0303 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Funcional Programática: 04.122.0037.2.007-0000 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120078	02/12/2022	Estimativo	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.355,21	13.355,21	0,00	13.355,21
				Total da Natureza:	**13.355,21**	**13.355,21**	**0,00**	**13.355,21**

Natureza Despesa: 33504100 - Contribuições

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120002	30/12/2022	Ordinário	CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS	1500000000 - Recursos não vinculados de	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
				Total da Natureza:	**36.000,00**	**36.000,00**	**0,00**	**36.000,00**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090196	01/09/2022	Estimativo	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBAN	1500000000 - Recursos não vinculados de	24.542,65	6.197,15	0,00	6.197,15
01090222	01/09/2022	Estimativo	SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIV	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.985,31	864,33	0,00	864,33
				Total da Natureza:	**27.527,96**	**7.061,48**	**0,00**	**7.061,48**

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
02050372	02/05/2022	Global	MANUEL ANTONIO NUNES FILHO	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01120309	01/12/2022	Ordinário	MANUEL ANTONIO NUNES FILHO	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01120311	01/12/2022	Global	MARIA BATISTA PINHEIRO.	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
				Total da Natureza:	**12.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**

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
20070010	20/07/2022	Global	JOAO HUMBERTO RIPARDO JUNIOR 2	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.250,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01090377	01/09/2022	Global	L V ASSESSORIA E CONSULTORIA PU	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01110051	01/11/2022	Global	PROCEDAM - PROCESSAMENTOS DE	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.400,00	2.200,00	0,00	2.200,00
01110054	01/11/2022	Global	GENTIL - CONTROLES E SERVICOS MI	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.600,00	2.800,00	0,00	2.800,00
01110056	01/11/2022	Global	SAFETY CAR LOCACOES & SERVICOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	19.276,32	9.638,16	0,00	9.638,16
01110058	01/11/2022	Global	F. A. CONSULTORIA EMPRESARIAL	1500000000 - Recursos não vinculados de	30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01120026	01/12/2022	Global	FRANCISCO NARLON ALVES GUERRE	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.004,25	10.004,25	0,00	10.004,25
01120330	01/12/2022	Global	L V ASSESSORIA E CONSULTORIA PU	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
14120011	14/12/2022	Global	ARGOS COMERCIO E PRESTACAO DE	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
22120010	22/12/2022	Global	ARGOS COMERCIO E PRESTACAO DE	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
				Total da Natureza:	**92.030,57**	**55.142,41**	**0,00**	**55.142,41**

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

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
01040040	01/04/2022	Global	A. A. FRAGOSO	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03050017	03/05/2022	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	26.400,00	3.300,00	0,00	3.300,00
01060135	01/06/2022	Global	BEVENIDES NUNES FREITAS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.968,00	0,00	992,00	992,00
01090013	01/09/2022	Global	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1500000000 - Recursos não vinculados de	38.360,00	19.180,00	0,00	19.180,00
01110040	01/11/2022	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSU	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.600,00	1.800,00	0,00	1.800,00
01110053	01/11/2022	Global	MEGASET SERVICOS E EMPREENDIMI	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.300,00	5.150,00	0,00	5.150,00
01110092	01/11/2022	Global	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1500000000 - Recursos não vinculados de	38.360,00	38.360,00	0,00	38.360,00
01110256	01/11/2022	Ordinário	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.448,00	2.224,00	0,00	2.224,00
01120243	01/12/2022	Global	A. A. FRAGOSO	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01120310	01/12/2022	Global	BEVENIDES NUNES FREITAS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	992,00	992,00	0,00	992,00
				Total da Natureza:	**137.428,00**	**74.006,00**	**992,00**	**74.998,00**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22110005	22/11/2022	Global	NUTRIMED DIST. PRODUTOS HOSP. E	1500000000 - Recursos não vinculados de	31.652,52	0,00	31.652,52	31.652,52
				Total da Natureza:	**31.652,52**	**0,00**	**31.652,52**	**31.652,52**
				Total Projeto Atividade:	**349.994,26**	**195.565,10**	**32.644,52**	**228.209,62**

Funcional Programática: 28.846.0000.0.001-0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP

Natureza Despesa: 33204700 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09120010	09/12/2022	Estimativo	MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP	1500000000 - Recursos não vinculados de	248.276,86	130.263,28	0,00	130.263,28
				Total da Natureza:	**248.276,86**	**130.263,28**	**0,00**	**130.263,28**
				Total Projeto Atividade:	**248.276,86**	**130.263,28**	**0,00**	**130.263,28**
				Total Unidade Orçamentária:	**598.271,12**	**325.828,38**	**32.644,52**	**358.472,90**
				Total Unidade Gestora:	**598.271,12**	**325.828,38**	**32.644,52**	**358.472,90**

Unidade Gestora: 15 - SECR DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS

Unidade Orçamentária: 0606 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS

Funcional Programática: 04.122.0037.2.015-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120083	02/12/2022	Estimativo	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.601,71	10.601,71	0,00	10.601,71
				Total da Natureza:	**10.601,71**	**10.601,71**	**0,00**	**10.601,71**

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13070013	13/07/2022	Ordinário	MOISES MONTEIRO DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	100,00	100,00	0,00	100,00
				Total da Natureza:	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06040002	06/04/2022	Ordinário	PAPELARIA ICOENSE LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.427,00	3.427,00	0,00	3.427,00
01090386	01/09/2022	Estimativo	SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIV	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.000,57	172,48	0,00	172,48
25100015	25/10/2022	Global	D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	1500000000 - Recursos não vinculados de	918,93	918,93	0,00	918,93
25100023	25/10/2022	Global	ELISS CARLA LIMA FELIX	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.195,65	1.195,65	0,00	1.195,65
07110016	07/11/2022	Ordinário	ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	663,98	663,98	0,00	663,98
21120014	21/12/2022	Ordinário	A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	642,00	642,00	0,00	642,00
21120018	21/12/2022	Global	A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	116,45	116,45	0,00	116,45
21120044	21/12/2022	Global	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBAN	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.541,62	9.541,62	0,00	9.541,62
22120011	22/12/2022	Ordinário	NORDESTE SEMEN LTDA.	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.925,00	8.925,00	0,00	8.925,00
				Total da Natureza:	**27.431,20**	**25.603,11**	**0,00**	**25.603,11**

Natureza Despesa: 33903700 - Locação de Mão-de-Obra

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120313	01/12/2022	Global	CK - CONSTRUTORA E SERVICOS LTD	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.027,19	4.027,19	0,00	4.027,19
				Total da Natureza:	**4.027,19**	**4.027,19**	**0,00**	**4.027,19**

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
17030003	17/03/2022	Ordinário	JOSE JAIME FERREIRA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	17.070,30	6.875,30	0,00	6.875,30
02050376	02/05/2022	Global	PRIME TRANSPORTE EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.800,00	0,00	900,00	900,00
01090413	01/09/2022	Global	PRIME TRANSPORTE EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.800,00	2.900,00	0,00	2.900,00
01110107	01/11/2022	Global	PRIME TRANSPORTE EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00
01120305	01/12/2022	Global	PRIME TRANSPORTE EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00
				Total da Natureza:	**61.470,30**	**20.575,30**	**900,00**	**21.475,30**

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

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
03010433	03/01/2022	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.882,00	242,00	363,00	605,00
02050377	02/05/2022	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.333,20	0,00	666,60	666,60
01070170	01/07/2022	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.333,20	0,00	666,60	666,60
01120345	01/12/2022	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	1500000000 - Recursos não vinculados de	666,60	666,60	0,00	666,60
				Total da Natureza:	**5.215,00**	**908,60**	**1.696,20**	**2.604,80**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09110001	09/11/2022	Ordinário	NUTRIMED DIST. PRODUTOS HOSP. E	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.773,50	15.773,50	0,00	15.773,50
				Total da Natureza:	**15.773,50**	**15.773,50**	**0,00**	**15.773,50**
				Total Projeto Atividade:	**124.618,90**	**77.589,41**	**2.596,20**	**80.185,61**

Funcional Programática: 20.608.0441.2.017-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA

Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07110017	07/11/2022	Global	ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.649,86	15.649,86	0,00	15.649,86
				Total da Natureza:	**15.649,86**	**15.649,86**	**0,00**	**15.649,86**

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
01120312	01/12/2022	Ordinário	MARIA LIDIA DUARTE LIMA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
				Total da Natureza:	**1.100,00**	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**
				Total Projeto Atividade:	**16.749,86**	**16.749,86**	**0,00**	**16.749,86**
				Total Unidade Orçamentária:	**141.368,76**	**94.339,27**	**2.596,20**	**96.935,47**
				Total Unidade Gestora:	**141.368,76**	**94.339,27**	**2.596,20**	**96.935,47**

Unidade Gestora: 16 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 0909 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

Funcional Programática: 04.122.0037.2.021-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120079	02/12/2022	Estimativo	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.852,02	3.852,02	0,00	3.852,02
				Total da Natureza:	**3.852,02**	**3.852,02**	**0,00**	**3.852,02**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30110003	30/11/2022	Global	ELISS CARLA LIMA FELIX	1500000000 - Recursos não vinculados de	792,00	792,00	0,00	792,00
01120049	01/12/2022	Global	POSSIANO SANTANA BEZERRA 67047	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.677,70	1.677,70	0,00	1.677,70
16120001	16/12/2022	Ordinário	POSSIANO SANTANA BEZERRA 67047	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.733,10	1.733,10	0,00	1.733,10
				Total da Natureza:	**4.202,80**	**4.202,80**	**0,00**	**4.202,80**

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
01090419	01/09/2022	Global	PRIME TRANSPORTE EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.800,00	2.900,00	0,00	2.900,00
28110010	28/11/2022	Global	PRIME TRANSPORTE EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00
30110021	30/11/2022	Global	MARCIO ROBERTO FERREIRA ALEXAN	1500000000 - Recursos não vinculados de	20.601,00	10.300,50	0,00	10.300,50
				Total da Natureza:	**32.201,00**	**19.000,50**	**0,00**	**19.000,50**

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
03010440	03/01/2022	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.882,00	121,00	0,00	121,00
01110262	01/11/2022	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.333,20	666,60	0,00	666,60
				Total da Natureza:	**3.215,20**	**787,60**	**0,00**	**787,60**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05080008	05/08/2022	Ordinário	NUTRIMED DIST. PRODUTOS HOSP. E	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.992,16	2.992,16	0,00	2.992,16
				Total da Natureza:	**2.992,16**	**2.992,16**	**0,00**	**2.992,16**
				Total Projeto Atividade:	**46.463,18**	**30.835,08**	**0,00**	**30.835,08**

Funcional Programática: 27.812.0616.2.022-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS

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
01120029	01/12/2022	Global	ARGOS COMERCIO E PRESTACAO DE	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.250,00	2.890,00	0,00	2.890,00
				Total da Natureza:	**12.250,00**	**2.890,00**	**0,00**	**2.890,00**
				Total Projeto Atividade:	**12.250,00**	**2.890,00**	**0,00**	**2.890,00**

Total Unidade Orçamentária:	**58.713,18**	**33.725,08**	**0,00**	**33.725,08**
Total Unidade Gestora:	**58.713,18**	**33.725,08**	**0,00**	**33.725,08**

GOVERNO MUNICIPAL DE ICó

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 17 - SECRET DA SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA

Unidade Orçamentária: 1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA

Funcional Programática: 06.122.0037.2.025-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120084	02/12/2022	Estimativo	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.978,11	4.978,11	0,00	4.978,11
				Total da Natureza:	**4.978,11**	**4.978,11**	**0,00**	**4.978,11**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05070001	05/07/2022	Global	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.363,66	86,20	0,00	86,20
19100016	19/10/2022	Global	ELISS CARLA LIMA FELIX	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.188,00	1.188,00	0,00	1.188,00
				Total da Natureza:	**4.551,66**	**1.274,20**	**0,00**	**1.274,20**

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
05100003	05/10/2022	Global	SANDRA DE CASSIA BATISTA PINHEIR	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
01120348	01/12/2022	Global	SANDRA DE CASSIA BATISTA PINHEIR	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
				Total da Natureza:	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**

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
01090390	01/09/2022	Global	KARLA ZUILANE LEOPOLDINO DE SOU	1500000000 - Recursos não vinculados de	562,50	562,50	0,00	562,50
01120326	01/12/2022	Global	SAFETY CAR LOCACOES & SERVICOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.638,16	6.638,16	0,00	6.638,16
				Total da Natureza:	**7.200,66**	**7.200,66**	**0,00**	**7.200,66**

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
03010247	03/01/2022	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.333,20	0,00	1.333,20	1.333,20
03010441	03/01/2022	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.882,00	0,00	1.452,00	1.452,00
02030349	02/03/2022	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.333,20	0,00	1.333,20	1.333,20
02050390	02/05/2022	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.333,20	0,00	1.333,20	1.333,20
01070169	01/07/2022	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.333,20	0,00	1.333,20	1.333,20
01090420	01/09/2022	Global	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUN	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.333,20	0,00	1.333,20	1.333,20
				Total da Natureza:	**8.548,00**	**0,00**	**8.118,00**	**8.118,00**
				Total Projeto Atividade:	**31.278,43**	**13.452,97**	**14.118,00**	**27.570,97**

Funcional Programática: 06.122.0037.2.026-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21120045	21/12/2022	Ordinário	COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBAN	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.995,76	11.995,76	0,00	11.995,76

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	**11.995,76**	**11.995,76**	**0,00**	**11.995,76**
				Total Projeto Atividade:	**11.995,76**	**11.995,76**	**0,00**	**11.995,76**
				Total Unidade Orçamentária:	**43.274,19**	**25.448,73**	**14.118,00**	**39.566,73**
				Total Unidade Gestora:	**43.274,19**	**25.448,73**	**14.118,00**	**39.566,73**
				Totais R$:	**24.613.156,48**	**17.295.682,68**	**757.962,94**	**18.053.645,62**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
Contador 480 CE

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE ICó

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	04010001	02120025	04/01/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	SERVI 100 COMERCIO DE	7.539,90	7.539,90	0,00
2021	04010001	02080005	04/01/2022	33903900	21.21.17.512.0376.2086.0000	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO	1.676,75	1.676,75	0,00
2021	04010002	16120014	04/01/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	SERVI 100 COMERCIO DE	7.662,50	7.662,50	0,00
2021	04010002	02080005	04/01/2022	33903900	21.21.17.512.0376.2086.0000	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO	222,20	222,20	0,00
2021	04010003	28120004	04/01/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	SERVI 100 COMERCIO DE	4.934,65	4.934,65	0,00
2021	04010003	02080005	04/01/2022	33903900	21.21.17.512.0376.2086.0000	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO	388,86	388,86	0,00
2021	04010004	16120013	04/01/2022	33903000	15.01.10.122.0037.2026.0000	SERVI 100 COMERCIO DE	7.546,12	7.546,12	0,00
2021	04010004	03110008	04/01/2022	46907100	21.21.28.843.0000.0009.0000	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA	815,19	815,19	0,00
2021	04010005	28120003	04/01/2022	33903000	15.01.10.122.0037.2026.0000	SERVI 100 COMERCIO DE	4.388,18	4.388,18	0,00
2021	04010005	02080004	04/01/2022	46907100	21.21.28.843.0000.0009.0000	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA	3.634,34	3.634,34	0,00
2021	04010006	03110008	04/01/2022	46907100	21.21.28.843.0000.0009.0000	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA	541,94	541,94	0,00
2021	04010007	03110008	04/01/2022	46907100	21.21.28.843.0000.0009.0000	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA	659,72	659,72	0,00
2021	04010008	01100004	04/01/2022	33903000	21.21.17.512.0376.2086.0000	YOUCARE IND. E COM. DE EQUIP. E	8.040,00	8.040,00	0,00
2021	05010001	23120005	05/01/2022	44905200	15.02.10.302.0176.2033.0000	CEVEMA COM. DE VEICULO MAQ.	270.100,00	270.100,00	0,00
2021	05010002	28120001	05/01/2022	33903000	02.02.04.122.0037.2002.0000	SERVI 100 COMERCIO DE	2.163,64	2.163,64	0,00
2021	05010003	16120011	05/01/2022	33903000	02.02.04.122.0037.2002.0000	SERVI 100 COMERCIO DE	3.271,64	3.271,64	0,00
2021	07010001	01120026	07/01/2022	33903000	21.21.17.512.0376.2086.0000	COMPANHIA DE GESTÃO DOS	24.462,64	24.462,64	0,00
2021	07010001	01100043	07/01/2022	31901300	15.01.10.122.0037.2026.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	567,94	567,94	0,00
2021	07010002	01120116	07/01/2022	31901300	15.01.10.122.0037.2026.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	349,38	349,38	0,00
2021	07010002	01120030	07/01/2022	33903900	21.21.17.512.0376.2086.0000	COMPANHIA DE GESTÃO DOS	554,45	554,45	0,00
2021	07010003	10120001	07/01/2022	33903900	21.21.17.512.0376.2086.0000	DANIEL GOMES FELIPE-ME	10.600,68	10.600,68	0,00
2021	07010004	30110003	07/01/2022	33903000	21.21.17.512.0376.2086.0000	DANIEL GOMES FELIPE-ME	23.278,44	23.278,44	0,00
2021	07010005	29100004	07/01/2022	33903000	21.21.17.512.0376.2086.0000	DANIEL GOMES FELIPE-ME	1.721,56	1.721,56	0,00
2021	07010006	22120001	07/01/2022	33903900	21.21.17.512.0376.2086.0000	DANIEL GOMES FELIPE-ME	13.301,34	13.301,34	0,00
2021	07010007	01120001	07/01/2022	33903000	21.21.17.512.0376.2086.0000	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES	13.000,00	13.000,00	0,00
2021	07010008	15120002	07/01/2022	33903000	21.21.17.512.0376.2086.0000	AUTO POSTO BASTOS LTDA	12.498,78	12.498,78	0,00
2021	07010009	04010031	07/01/2022	33904000	21.21.17.122.0037.2085.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	4.000,00	4.000,00	0,00
2021	07010010	04010033	07/01/2022	33904000	21.21.17.122.0037.2085.0000	F DA SILVA ALVES AGENCIA DE	950,00	950,00	0,00
2019	07010011	11040003	07/01/2022	33903000	21.21.17.512.0376.2086.0000	SAGA MEDIÇÃO LTDA	4.450,00	4.450,00	0,00
2021	07010012	04010001	07/01/2022	33903900	21.21.17.122.0037.2085.0000	FERNANDO DA ESCOSSIA	6.325,00	6.325,00	0,00
2021	07010013	03110010	07/01/2022	33903900	21.21.17.512.0376.2086.0000	AUDERIANA ANDRADE DA SILVA	8.268,00	8.268,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	07010014	01120002	07/01/2022	46907100	21.21.28.843.0000.0009.0000	COMPANHIA DE GESTÃO DOS	2.346,69	2.346,69	0,00
2021	07010015	09120001	07/01/2022	33903900	21.21.17.512.0376.2086.0000	COMPANHIA DE GESTÃO DOS	53,17	53,17	0,00
2021	07010016	04010024	07/01/2022	33904000	21.21.17.122.0037.2085.0000	JF SERVIÇOS DE INFORMATICA	2.480,00	2.480,00	0,00
2021	07010017	04010029	07/01/2022	33904000	21.21.17.122.0037.2085.0000	INTERPUBLICA-ASSESSORIA E	1.000,00	1.000,00	0,00
2021	10010001	31120001	10/01/2022	31901100	13.03.12.361.0231.2020.0000	FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL	1.574.319,35	1.574.319,35	0,00
2021	10010002	31120017	10/01/2022	31900400	13.03.12.361.0231.2020.0000	FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL	197.491,13	197.491,13	0,00
2021	10010003	31120001	10/01/2022	31901100	13.03.12.361.0231.2020.0000	FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL	176.150,79	176.150,79	0,00
2021	10010004	31120001	10/01/2022	31901100	13.03.12.361.0231.2020.0000	FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL	291.824,88	291.824,88	0,00
2021	10010005	31120004	10/01/2022	31901100	13.03.12.365.0271.2022.0000	FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL	199.029,60	199.029,60	0,00
2021	10010006	31120004	10/01/2022	31901100	13.03.12.365.0271.2022.0000	FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL	11.153,81	11.153,81	0,00
2021	10010007	31120004	10/01/2022	31901100	13.03.12.365.0271.2022.0000	FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL	29.052,80	29.052,80	0,00
2021	10010008	31120011	10/01/2022	31900400	13.03.12.365.0271.2022.0000	FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL	25.098,01	25.098,01	0,00
2021	10010009	31120003	10/01/2022	31901100	13.03.12.366.0282.2023.0000	FOLHA FUNDEB 70%-EJA	2.471,23	2.471,23	0,00
2021	10010010	20120006	10/01/2022	33903900	15.01.10.122.0037.2026.0000	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.999,60	4.999,60	0,00
2021	10010016	31120002	10/01/2022	31900400	13.03.12.361.0231.2020.0000	FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL	50.178,59	50.178,59	0,00
2021	11010001	01060060	11/01/2022	33903600	19.02.08.244.0137.2098.0000	MAGDA DE FREITAS BARNABÉ	2.181,26	2.181,26	0,00
2021	11010001	01100009	11/01/2022	33903900	21.21.17.122.0037.2085.0000	VO LILA CAFE GOURMET	15.300,75	0,00	15.300,75
2021	11010002	21070023	11/01/2022	33903600	19.02.08.243.0131.2102.0000	ADILIA MOTA SIQUEIRA	2.185,00	2.185,00	0,00
2021	11010002	02080005	11/01/2022	33903900	21.21.17.512.0376.2086.0000	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO	2.388,84	2.388,84	0,00
2021	11010003	04010027	11/01/2022	33903600	19.02.08.243.0131.2102.0000	NAYANA LAURINDO TAVARES	1.311,00	1.311,00	0,00
2021	11010003	01020015	11/01/2022	33903900	21.21.17.122.0037.2085.0000	GEODESIO ANTONIO DE FREITAS	600,00	600,00	0,00
2021	11010004	17120025	11/01/2022	33903600	19.02.08.243.0131.2102.0000	NAYANA LAURINDO TAVARES	874,00	874,00	0,00
2021	11010004	04010034	11/01/2022	33903600	21.21.17.512.0376.2086.0000	EDVALDO TOMAZ DE SOUSA	937,00	937,00	0,00
2021	11010005	01120048	11/01/2022	33903600	19.02.08.243.0131.2102.0000	LEONARDO LIMA MATOS	2.185,00	2.185,00	0,00
2021	11010005	04010036	11/01/2022	33903600	21.21.17.512.0376.2086.0000	JOSE PEREIRA ALVES	937,00	937,00	0,00
2021	11010006	21070022	11/01/2022	33903600	19.02.08.243.0131.2102.0000	GILDERLANDIA FERREIRA	2.185,00	2.185,00	0,00
2021	11010006	04010037	11/01/2022	33903600	21.21.17.512.0376.2086.0000	LUIS NUNES PINHEIRO	937,00	937,00	0,00
2021	11010007	01060058	11/01/2022	33903600	19.02.08.244.0137.2065.0000	ANDREIA LANDIM DE FRANÇA	2.300,00	2.300,00	0,00
2021	11010007	04010035	11/01/2022	33903600	21.21.17.512.0376.2086.0000	ANTONIO MOTA SILVA	468,50	468,50	0,00
2021	11010008	01060059	11/01/2022	33903600	19.02.08.244.0137.2065.0000	GIRLANDIA DE OLIVEIRA PEREIRA	2.111,20	2.111,20	0,00
2021	11010008	02080005	11/01/2022	33903900	21.21.17.512.0376.2086.0000	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO	208,79	208,79	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processad
2021	11010009	04010017	11/01/2022	33903600	19.02.08.243.0131.2102.0000	RAIANNY EXPECTAÇÃO JERONIMO	573,60	573,60	0,0
2021	11010009	02080005	11/01/2022	33903900	21.21.17.512.0376.2086.0000	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO	853,86	853,86	0,0
2021	11010010	17120030	11/01/2022	33903600	19.02.08.243.0131.2102.0000	RAIANNY EXPECTAÇÃO JERONIMO	382,40	382,40	0,0
2021	11010010	04010033	11/01/2022	33904000	21.21.17.122.0037.2085.0000	F DA SILVA ALVES AGENCIA DE	950,00	950,00	0,0
2021	11010011	04010026	11/01/2022	33904000	21.21.17.122.0037.2085.0000	MEGASET SERVIÇOS E	4.359,36	4.359,36	0,0
2021	11010011	21070011	11/01/2022	33903600	19.02.08.243.0131.2102.0000	HERMANDA KAROLYNA BEZZERA DAS	956,00	956,00	0,0
2021	11010012	01060026	11/01/2022	33903600	19.02.08.244.0137.2098.0000	RIVANEIDE BEZERRA FERREIRA	550,00	550,00	0,0
2021	11010012	04010028	11/01/2022	33904000	21.21.17.122.0037.2085.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	620,00	0,00	620,0
2021	11010013	01090002	11/01/2022	33903600	19.02.08.244.0137.2098.0000	ERYCA RANATA PEREIRA	2.111,20	2.111,20	0,0
2021	11010013	04010029	11/01/2022	33904000	21.21.17.122.0037.2085.0000	INTERPUBLICA-ASSESSORIA E	1.000,00	1.000,00	0,0
2021	11010014	01060062	11/01/2022	33903600	19.02.08.244.0137.2098.0000	MARIA ILETE DA SILVA	2.181,26	2.181,26	0,0
2021	11010014	02080005	11/01/2022	33903900	21.21.17.512.0376.2086.0000	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO	1.556,56	1.556,56	0,0
2021	11010015	01040016	11/01/2022	33903400	15.02.10.302.0176.2036.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE	21.000,32	21.000,32	0,0
2021	11010016	01090040	11/01/2022	33903900	15.02.10.302.0176.2036.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE	7.767,04	7.767,04	0,0
2021	11010017	01040016	11/01/2022	33903400	15.02.10.302.0176.2036.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE	10.500,16	10.500,16	0,0
2021	11010018	01090040	11/01/2022	33903900	15.02.10.302.0176.2036.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE	3.883,52	3.883,52	0,00
2021	11010019	01040016	11/01/2022	33903400	15.02.10.302.0176.2036.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE	2.700,32	2.700,32	0,00
2021	11010020	01090040	11/01/2022	33903900	15.02.10.302.0176.2036.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE	9.986,56	9.986,56	0,00
2021	11010021	22120053	11/01/2022	44905200	15.02.10.304.0186.2040.0000	CARIRI COMERCIAL DE MOTOS LTDA	16.000,00	16.000,00	0,00
2021	11010022	01120086	11/01/2022	33903400	15.02.10.301.0171.2029.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE	13.440,00	13.440,00	0,00
2021	11010023	01090044	11/01/2022	33903900	15.02.10.301.0171.2029.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE	4.972,80	4.972,80	0,00
2021	11010024	06120017	11/01/2022	33903900	02.02.04.122.0037.2002.0000	OI MOVEL S.A.	246,02	246,02	0,00
2021	11010025	06120017	11/01/2022	33903900	02.02.04.122.0037.2002.0000	OI MOVEL S.A.	224,71	224,71	0,00
2021	11010026	06120017	11/01/2022	33903900	02.02.04.122.0037.2002.0000	OI MOVEL S.A.	550,00	550,00	0,00
2021	11010027	01120024	11/01/2022	33903400	15.02.10.302.0176.2036.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE	9.697,60	9.697,60	0,00
2021	11010028	01090041	11/01/2022	33903900	15.02.10.302.0176.2036.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE	3.320,00	3.320,00	0,00
2021	11010029	01090041	11/01/2022	33903900	15.02.10.302.0176.2036.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE	9.708,80	9.708,80	0,00
2021	11010030	01120024	11/01/2022	33903400	15.02.10.302.0176.2036.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE	26.250,40	26.250,40	0,00
2021	11010031	01120024	11/01/2022	33903400	15.02.10.302.0176.2036.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE	1.120,00	1.120,00	0,00
2021	11010032	01090041	11/01/2022	33903900	15.02.10.302.0176.2036.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE	414,40	414,40	0,00
2021	11010033	01120026	11/01/2022	33903700	15.02.10.302.0176.2036.0000	CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS	17.486,91	17.486,91	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	11010034	03110048	11/01/2022	33903400	15.02.10.302.0176.2036.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE	36.570,79	36.570,79	0,00
2021	11010035	01120080	11/01/2022	33903900	15.02.10.302.0176.2036.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE	13.522,38	13.522,38	0,00
2021	11010036	01120089	11/01/2022	33903900	15.02.10.302.0176.2036.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE	77.508,68	77.508,68	0,00
2021	11010037	01120088	11/01/2022	33903400	15.02.10.302.0176.2036.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE	209.560,00	209.560,00	0,00
2021	11010038	01120088	11/01/2022	33903400	15.02.10.302.0176.2036.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE	74.484,64	74.484,64	0,00
2021	11010039	01120089	11/01/2022	33903900	15.02.10.302.0176.2036.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE	34.178,99	34.178,99	0,00
2021	11010040	01120025	11/01/2022	33903400	15.02.10.302.0176.2033.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE	322.600,00	322.600,00	0,00
2021	11010041	01090042	11/01/2022	33903900	15.02.10.302.0176.2033.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE	137.810,57	137.810,57	0,00
2021	11010042	06120015	11/01/2022	33504100	15.02.10.301.0171.2030.0000	ASSOASMI - ASSOC DOS AGENT	34.410,00	34.410,00	0,00
2021	11010043	01120086	11/01/2022	33903400	15.02.10.301.0171.2029.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE	25.361,60	25.361,60	0,00
2021	11010044	01090044	11/01/2022	33903900	15.02.10.301.0171.2029.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE	9.380,80	9.380,80	0,00
2021	11010045	01090044	11/01/2022	33903900	15.02.10.301.0171.2029.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE	3.930,40	3.930,40	0,00
2021	11010046	01120086	11/01/2022	33903400	15.02.10.301.0171.2029.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE	10.626,40	10.626,40	0,00
2021	11010047	01120072	11/01/2022	33903700	15.02.10.301.0171.2029.0000	CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS	142.966,17	142.966,17	0,00
2021	11010048	01120072	11/01/2022	33903700	15.02.10.301.0171.2029.0000	CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS	19.884,63	19.884,63	0,00
2021	11010051	01090043	11/01/2022	33903900	15.02.10.303.0181.2039.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE	1.561,60	1.561,60	0,00
2021	11010052	01120076	11/01/2022	33903400	15.02.10.303.0181.2039.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE	758,40	758,40	0,00
2021	11010053	01040020	11/01/2022	33903400	15.02.10.303.0181.2039.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE	3.465,60	3.465,60	0,00
2021	11010054	01120135	11/01/2022	33903400	15.02.10.302.0176.2036.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE	24.300,00	24.300,00	0,00
2021	12010001	23120001	12/01/2022	44905100	22.22.20.605.0038.1011.0000	TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS	86.135,20	86.135,20	0,00
2021	12010004	07120001	12/01/2022	44905100	22.22.15.451.0332.1005.0000	EDJALMA MOREIRA DA CUNHA-ME	21.212,82	21.212,82	0,00
2021	12010005	01120094	12/01/2022	33903700	15.02.10.302.0176.2033.0000	CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS	78.426,72	78.426,72	0,00
2021	12010006	29120024	12/01/2022	33903000	04.04.04.122.0037.2047.0000	POSSIANO SANTANA BEZERRA	20.000,00	0,00	20.000,00
2021	12010012	03050024	12/01/2022	33903600	19.02.08.244.0137.2065.0000	MARIA DE FATIMA BATISTA BARBOSA	1.100,00	1.100,00	0,00
2021	12010013	15120008	12/01/2022	33903000	19.02.08.244.0137.2098.0000	DIONISON PEREIRA ARAÚJO - ME	20.000,00	20.000,00	0,00
2021	12010016	28120015	12/01/2022	33903000	12.12.06.122.0037.2081.0000	YARA JANE JERONIMO DE SANTANA	1.846,70	1.846,70	0,00
2021	12010017	16120026	12/01/2022	33903000	12.12.06.122.0037.2081.0000	YARA JANE JERONIMO DE SANTANA	2.348,20	2.348,20	0,00
2021	12010018	28120016	12/01/2022	33903000	03.03.04.122.0037.2044.0000	YARA JANE JERONIMO DE SANTANA	1.856,10	1.856,10	0,00
2021	12010019	16120025	12/01/2022	33903000	07.07.04.122.0037.2057.0000	YARA JANE JERONIMO DE SANTANA	1.959,60	1.959,60	0,00
2021	12010020	16120024	12/01/2022	33903000	02.02.04.122.0037.2002.0000	YARA JANE JERONIMO DE SANTANA	8.936,20	8.936,20	0,00
2021	12010021	28120014	12/01/2022	33903000	02.02.04.122.0037.2002.0000	YARA JANE JERONIMO DE SANTANA	4.655,80	4.655,80	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	12010022	28120012	12/01/2022	33903000	06.06.04.122.0037.2052.0000	YARA JANE JERONIMO DE SANTANA	2.580,60	2.580,60	0,00
2021	12010023	16120022	12/01/2022	33903000	06.06.04.122.0037.2052.0000	YARA JANE JERONIMO DE SANTANA	3.933,00	3.933,00	0,00
2021	12010024	28120019	12/01/2022	33903000	07.07.04.122.0037.2057.0000	YARA JANE JERONIMO DE SANTANA	1.359,30	1.359,30	0,00
2021	12010025	16120021	12/01/2022	33903000	15.01.10.122.0037.2026.0000	YARA JANE JERONIMO DE SANTANA	18.694,10	18.694,10	0,00
2021	13010001	28120002	13/01/2022	33903000	10.01.06.181.0317.2083.0000	YARA JANE JERONIMO DE SANTANA	1.545,80	1.545,80	0,00
2021	13010001	01090042	13/01/2022	33903900	15.02.10.302.0176.2033.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE	2.034,75	2.034,75	0,00
2021	13010002	16120001	13/01/2022	33903000	10.01.06.181.0317.2083.0000	YARA JANE JERONIMO DE SANTANA	2.047,30	2.047,30	0,00
2021	13010002	01120025	13/01/2022	33903400	15.02.10.302.0176.2033.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE	5.500,50	5.500,50	0,00
2021	13010005	01090042	13/01/2022	33903900	15.02.10.302.0176.2033.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE	26.925,92	26.925,92	0,00
2021	13010006	01120025	13/01/2022	33903400	15.02.10.302.0176.2033.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE	72.800,00	72.800,00	0,00
2021	13010009	01120025	13/01/2022	33903400	15.02.10.302.0176.2033.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE	61.745,50	61.745,50	0,00
2021	13010010	01090042	13/01/2022	33903900	15.02.10.302.0176.2033.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE	22.840,85	22.840,85	0,00
2021	13010013	01120025	13/01/2022	33903400	15.02.10.302.0176.2033.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE	65.698,43	65.698,43	0,00
2021	13010014	01090042	13/01/2022	33903900	15.02.10.302.0176.2033.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE	24.299,38	24.299,38	0,00
2021	13010017	26110001	13/01/2022	33903600	15.02.10.302.0176.2036.0000	ELIZÂNGELA LOPES DO NASCIMENTO	1.375,00	1.375,00	0,00
2021	13010018	16120019	13/01/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	YARA JANE JERONIMO DE SANTANA	13.408,30	13.408,30	0,00
2021	13010019	16120020	13/01/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	YARA JANE JERONIMO DE SANTANA	1.421,40	1.421,40	0,00
2021	13010020	28120008	13/01/2022	33903000	15.02.10.305.0191.2041.0000	YARA JANE JERONIMO DE SANTANA	2.359,80	2.359,80	0,00
2021	13010021	02120012	13/01/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	YARA JANE JERONIMO DE SANTANA	13.690,90	13.690,90	0,00
2021	13010022	16120018	13/01/2022	33903000	15.02.10.305.0191.2041.0000	YARA JANE JERONIMO DE SANTANA	3.712,20	3.712,20	0,00
2021	13010023	28120010	13/01/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	YARA JANE JERONIMO DE SANTANA	972,90	972,90	0,00
2021	13010024	03110041	13/01/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	YARA JANE JERONIMO DE SANTANA	16.192,50	16.192,50	0,00
2021	13010025	28120009	13/01/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	YARA JANE JERONIMO DE SANTANA	10.208,80	10.208,80	0,00
2021	13010026	04100022	13/01/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	YARA JANE JERONIMO DE SANTANA	16.945,80	16.945,80	0,00
2021	13010027	16120028	13/01/2022	33903000	19.01.08.122.0037.2062.0000	YARA JANE JERONIMO DE SANTANA	4.195,20	4.195,20	0,00
2021	13010028	28120017	13/01/2022	33903000	19.01.08.122.0037.2062.0000	YARA JANE JERONIMO DE SANTANA	2.346,00	2.346,00	0,00
2021	13010029	16120027	13/01/2022	33903000	19.01.08.122.0037.2062.0000	SERVI 100 COMERCIO DE	1.305,69	1.305,69	0,00
2021	13010030	28120018	13/01/2022	33903000	19.02.08.244.0137.2065.0000	YARA JANE JERONIMO DE SANTANA	979,80	979,80	0,00
2021	13010031	16120029	13/01/2022	33903000	19.02.08.244.0137.2065.0000	YARA JANE JERONIMO DE SANTANA	1.435,20	1.435,20	0,00
2021	13010032	28120011	13/01/2022	33903000	15.01.10.122.0037.2026.0000	YARA JANE JERONIMO DE SANTANA	14.005,90	14.005,90	0,00
2021	13010033	02120019	13/01/2022	33903000	19.01.08.122.0037.2062.0000	YARA JANE JERONIMO DE SANTANA	4.298,70	4.298,70	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	14010001	01090044	14/01/2022	33903900	15.02.10.301.0171.2029.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE	4.881,28	4.881,28	0,00
2021	14010002	01120086	14/01/2022	33903400	15.02.10.301.0171.2029.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE	13.205,44	13.205,44	0,00
2021	14010004	30120001	14/01/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA	4.020,00	4.020,00	0,00
2021	14010005	01120136	14/01/2022	33903400	15.02.10.301.0171.2029.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE	87.505,60	87.505,60	0,00
2021	14010006	01090044	14/01/2022	33903900	15.02.10.301.0171.2029.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE	32.368,00	32.368,00	0,00
2021	17010001	01120002	17/01/2022	33903900	10.01.06.181.0317.2083.0000	SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS	6.638,16	6.638,16	0,00
2021	17010001	04010198	17/01/2022	31901100	15.02.10.301.0171.2028.0000	FOLHA DE PAGAMENTO NASF	860,00	860,00	0,00
2021	17010002	16120001	17/01/2022	33903000	23.23.04.122.0037.2056.0000	YARA JANE JERONIMO DE SANTANA	1.863,00	1.863,00	0,00
2021	17010002	01120085	17/01/2022	31901100	15.02.10.301.0171.2029.0000	FOLHA DE PAGAMENTO PSF	2.741,25	2.741,25	0,00
2021	17010003	02120001	17/01/2022	33903000	23.23.04.122.0037.2056.0000	YARA JANE JERONIMO DE SANTANA	1.966,50	1.966,50	0,00
2021	17010003	01120085	17/01/2022	31901100	15.02.10.301.0171.2029.0000	FOLHA DE PAGAMENTO PSF	645,00	645,00	0,00
2021	17010003	02080005	17/01/2022	33903900	21.21.17.512.0376.2086.0000	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO	5.312,15	5.312,15	0,00
2021	17010004	18110001	17/01/2022	33903000	23.23.04.122.0037.2056.0000	YARA JANE JERONIMO DE SANTANA	966,00	966,00	0,00
2021	17010004	01120085	17/01/2022	31901100	15.02.10.301.0171.2029.0000	FOLHA DE PAGAMENTO PSF	11.005,95	11.005,95	0,00
2021	17010005	30120004	17/01/2022	33903900	21.21.17.512.0376.2086.0000	DANIEL GOMES FELIPE-ME	7.478,84	7.478,84	0,00
2021	17010005	01120084	17/01/2022	31901100	15.02.10.301.0171.2030.0000	FOPAG AGENTES COMUNITÁRIOS DE	2.990,72	2.990,72	0,00
2021	17010006	01120090	17/01/2022	33903900	15.02.10.301.0171.2029.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE	1.330,00	1.330,00	0,00
2021	17010006	06120002	17/01/2022	33903900	21.21.17.512.0376.2086.0000	DANIEL GOMES FELIPE-ME	13.796,40	13.796,40	0,00
2021	17010007	01090044	17/01/2022	33903900	15.02.10.301.0171.2029.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE	492,10	492,10	0,00
2021	17010007	30120001	17/01/2022	33903900	21.21.17.512.0376.2086.0000	DANIEL GOMES FELIPE-ME	12.031,38	12.031,38	0,00
2021	17010008	01120090	17/01/2022	33903900	15.02.10.301.0171.2029.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE	1.710,98	1.710,98	0,00
2021	17010009	01090044	17/01/2022	33903900	15.02.10.301.0171.2029.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE	632,58	632,58	0,00
2021	17010009	28120001	17/01/2022	33903000	23.23.04.122.0037.2056.0000	YARA JANE JERONIMO DE SANTANA	1.214,40	1.214,40	0,00
2021	17010010	01120090	17/01/2022	33903900	15.02.10.301.0171.2029.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE	3.571,41	3.571,41	0,00
2021	17010011	03110104	17/01/2022	33903900	15.02.10.301.0171.2029.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE	1.445,12	1.445,12	0,00
2021	17010012	01090044	17/01/2022	33903900	15.02.10.301.0171.2029.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE	1.703,71	1.703,71	0,00
2021	17010013	01100067	17/01/2022	33903700	15.02.10.301.0171.2029.0000	CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS	2.089,58	2.089,58	0,00
2021	17010018	04010097	17/01/2022	33903900	12.12.06.122.0037.2080.0000	SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS	6.638,16	6.638,16	0,00
2021	17010021	13120007	17/01/2022	33901400	19.01.08.122.0037.2062.0000	IVNA KELLY ACIOLY LIMA	150,00	150,00	0,00
2021	17010022	13120006	17/01/2022	33901400	19.01.08.122.0037.2062.0000	OSSIAN DOS SANTOS CAVALCANTE	150,00	150,00	0,00
2021	17010023	21120021	17/01/2022	33901400	19.01.08.122.0037.2062.0000	IVNA KELLY ACIOLY LIMA	150,00	150,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	17010024	13080003	17/01/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	3,00	3,00	0,00
2021	17010025	20050021	17/01/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE	12.656,10	12.656,10	0,00
2021	17010026	20050021	17/01/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE	3.475,20	3.475,20	0,00
2021	17010027	20050021	17/01/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE	5.780,00	5.780,00	0,00
2021	18010001	27120005	18/01/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	ELISS CARLA LIMA FELIX	37.000,00	37.000,00	0,00
2021	18010001	02080005	18/01/2022	33903900	21.21.17.512.0376.2086.0000	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO	2.367,27	2.367,27	0,00
2021	18010002	02120027	18/01/2022	33903600	15.02.10.301.0171.2029.0000	POLLYANNA BATISTA ALENCAR	3.500,00	3.500,00	0,00
2021	18010002	02080005	18/01/2022	33903900	21.21.17.512.0376.2086.0000	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO	2.899,29	2.899,29	0,00
2021	18010003	01120016	18/01/2022	33903900	21.21.17.512.0376.2086.0000	MARCIO ROBERTO FERREIRA	372,00	372,00	0,00
2021	18010006	22120002	18/01/2022	33504100	03.03.04.122.0037.2044.0000	CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS	31.500,00	31.500,00	0,00
2021	18010007	04010287	18/01/2022	33903900	02.02.04.122.0037.2002.0000	PRIME TRANSPORTE EIRELI	3.300,00	3.300,00	0,00
2021	18010008	04010286	18/01/2022	33903900	02.02.04.122.0037.2002.0000	PRIME TRANSPORTE EIRELI	2.900,00	2.900,00	0,00
2021	19010001	04010016	19/01/2022	33903900	21.21.17.122.0037.2085.0000	UNIVERSO SERVIÇOS DE	39,90	39,90	0,00
2020	19010002	02010269	19/01/2022	33903900	19.02.08.244.0131.2097.0000	INNATUS CARIRI - PUBLIC. E SERV	4.500,00	4.500,00	0,00
2021	19010002	04010017	19/01/2022	33903900	21.21.17.512.0376.2086.0000	UNIVERSO SERVIÇOS DE	79,80	79,80	0,00
2020	19010003	02010269	19/01/2022	33903900	19.02.08.244.0131.2097.0000	INNATUS CARIRI - PUBLIC. E SERV	4.500,00	4.500,00	0,00
2021	19010003	04010016	19/01/2022	33903900	21.21.17.122.0037.2085.0000	UNIVERSO SERVIÇOS DE	39,90	39,90	0,00
2020	19010004	02010269	19/01/2022	33903900	19.02.08.244.0131.2097.0000	INNATUS CARIRI - PUBLIC. E SERV	4.500,00	4.500,00	0,00
2021	19010004	04010017	19/01/2022	33903900	21.21.17.512.0376.2086.0000	UNIVERSO SERVIÇOS DE	79,80	79,80	0,00
2021	19010005	04010016	19/01/2022	33903900	21.21.17.122.0037.2085.0000	UNIVERSO SERVIÇOS DE	39,90	39,90	0,00
2020	19010005	02010265	19/01/2022	33903900	19.02.08.334.0212.2070.0000	INNATUS CARIRI - PUBLIC. E SERV	5.916,00	5.916,00	0,00
2021	19010006	04010017	19/01/2022	33903900	21.21.17.512.0376.2086.0000	UNIVERSO SERVIÇOS DE	79,80	79,80	0,00
2020	19010006	02010265	19/01/2022	33903900	19.02.08.334.0212.2070.0000	INNATUS CARIRI - PUBLIC. E SERV	5.916,00	5.916,00	0,00
2019	19010007	01070007	19/01/2022	33903900	19.02.08.244.0131.2097.0000	INNATUS CARIRI - PUBLIC. E SERV	4.500,00	4.500,00	0,00
2021	19010007	04010016	19/01/2022	33903900	21.21.17.122.0037.2085.0000	UNIVERSO SERVIÇOS DE	39,90	39,90	0,00
2020	19010008	02010269	19/01/2022	33903900	19.02.08.244.0131.2097.0000	INNATUS CARIRI - PUBLIC. E SERV	4.500,00	4.500,00	0,00
2021	19010008	04010017	19/01/2022	33903900	21.21.17.512.0376.2086.0000	UNIVERSO SERVIÇOS DE	79,80	79,80	0,00
2020	19010009	02010269	19/01/2022	33903900	19.02.08.244.0131.2097.0000	INNATUS CARIRI - PUBLIC. E SERV	4.500,00	4.500,00	0,00
2021	19010009	10030001	19/01/2022	33903900	21.21.17.512.0376.2086.0000	IMPAR SERVIÇOS LTDA - ME	8.334,00	0,00	8.334,00
2020	19010010	02010269	19/01/2022	33903900	19.02.08.244.0131.2097.0000	INNATUS CARIRI - PUBLIC. E SERV	4.500,00	4.500,00	0,00
2021	19010010	04010030	19/01/2022	33904000	21.21.17.122.0037.2085.0000	BRISANET SERVIÇOS DE	666,60	666,60	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	19010011	02010269	19/01/2022	33903900	19.02.08.244.0131.2097.0000	INNATUS CARIRI - PUBLIC. E SERV	4.500,00	4.500,00	0,00
2021	19010011	04010030	19/01/2022	33904000	21.21.17.122.0037.2085.0000	BRISANET SERVIÇOS DE	666,60	666,60	0,00
2021	19010012	04010030	19/01/2022	33904000	21.21.17.122.0037.2085.0000	BRISANET SERVIÇOS DE	666,60	666,60	0,00
2020	19010012	02010265	19/01/2022	33903900	19.02.08.334.0212.2070.0000	INNATUS CARIRI - PUBLIC. E SERV	5.916,00	5.916,00	0,00
2021	19010013	04010030	19/01/2022	33904000	21.21.17.122.0037.2085.0000	BRISANET SERVIÇOS DE	666,60	666,60	0,00
2020	19010013	02010265	19/01/2022	33903900	19.02.08.334.0212.2070.0000	INNATUS CARIRI - PUBLIC. E SERV	5.916,00	5.916,00	0,00
2020	19010014	02010265	19/01/2022	33903900	19.02.08.334.0212.2070.0000	INNATUS CARIRI - PUBLIC. E SERV	5.916,00	5.916,00	0,00
2020	19010015	02010265	19/01/2022	33903900	19.02.08.334.0212.2070.0000	INNATUS CARIRI - PUBLIC. E SERV	5.916,00	5.916,00	0,00
2019	19010016	03010095	19/01/2022	33903900	19.02.08.334.0212.2070.0000	INNATUS CARIRI - PUBLIC. E SERV	5.916,00	5.916,00	0,00
2020	19010017	02010265	19/01/2022	33903900	19.02.08.334.0212.2070.0000	INNATUS CARIRI - PUBLIC. E SERV	5.916,00	5.916,00	0,00
2020	19010018	02010265	19/01/2022	33903900	19.02.08.334.0212.2070.0000	INNATUS CARIRI - PUBLIC. E SERV	5.916,00	5.916,00	0,00
2020	19010019	02010265	19/01/2022	33903900	19.02.08.334.0212.2070.0000	INNATUS CARIRI - PUBLIC. E SERV	5.916,00	5.916,00	0,00
2020	19010020	02010265	19/01/2022	33903900	19.02.08.334.0212.2070.0000	INNATUS CARIRI - PUBLIC. E SERV	5.916,00	5.916,00	0,00
2020	19010021	02010265	19/01/2022	33903900	19.02.08.334.0212.2070.0000	INNATUS CARIRI - PUBLIC. E SERV	5.916,00	5.916,00	0,00
2021	19010022	01120003	19/01/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	VIA MEDICAMENTOS COM. E	72.681,00	72.681,00	0,00
2021	19010023	01120070	19/01/2022	33903900	06.06.04.122.0037.2052.0000	PRIME TRANSPORTE EIRELI	2.900,00	2.900,00	0,00
2021	19010024	04010289	19/01/2022	33903900	06.06.04.122.0037.2052.0000	PRIME TRANSPORTE EIRELI	1.000,00	1.000,00	0,00
2021	19010025	04010289	19/01/2022	33903900	06.06.04.122.0037.2052.0000	PRIME TRANSPORTE EIRELI	1.000,00	1.000,00	0,00
2021	19010026	04010289	19/01/2022	33903900	06.06.04.122.0037.2052.0000	PRIME TRANSPORTE EIRELI	1.000,00	1.000,00	0,00
2021	19010027	01120103	19/01/2022	33903900	02.02.04.122.0037.2002.0000	PRIME TRANSPORTE EIRELI	7.550,00	7.550,00	0,00
2021	19010028	01120103	19/01/2022	33903900	02.02.04.122.0037.2002.0000	PRIME TRANSPORTE EIRELI	7.550,00	7.550,00	0,00
2021	19010029	04010286	19/01/2022	33903900	02.02.04.122.0037.2002.0000	PRIME TRANSPORTE EIRELI	6.700,00	6.700,00	0,00
2021	19010030	24110006	19/01/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	VIA MEDICAMENTOS COM. E	7.319,00	7.319,00	0,00
2021	19010031	01120036	19/01/2022	33903900	04.04.04.122.0037.2047.0000	PRIME TRANSPORTE EIRELI	2.900,00	2.900,00	0,00
2021	19010032	04010291	19/01/2022	33903900	07.07.04.122.0037.2057.0000	PRIME TRANSPORTE EIRELI	5.500,00	5.500,00	0,00
2021	19010033	01120064	19/01/2022	33903900	08.08.04.122.0037.2058.0000	PRIME TRANSPORTE EIRELI	2.900,00	2.900,00	0,00
2021	19010034	01120104	19/01/2022	33903900	09.09.04.122.0037.2045.0000	PRIME TRANSPORTE EIRELI	2.900,00	2.900,00	0,00
2021	19010035	04010289	19/01/2022	33903900	06.06.04.122.0037.2052.0000	PRIME TRANSPORTE EIRELI	900,00	900,00	0,00
2021	19010036	15120015	19/01/2022	33903900	06.06.04.122.0037.2052.0000	PRIME TRANSPORTE EIRELI	100,00	100,00	0,00
2021	19010037	04010289	19/01/2022	33903900	06.06.04.122.0037.2052.0000	PRIME TRANSPORTE EIRELI	1.000,00	1.000,00	0,00
2021	19010038	04010289	19/01/2022	33903900	06.06.04.122.0037.2052.0000	PRIME TRANSPORTE EIRELI	1.000,00	1.000,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	19010039	04010289	19/01/2022	33903900	06.06.04.122.0037.2052.0000	PRIME TRANSPORTE EIRELI	1.000,00	1.000,00	0,00
2021	19010040	01120070	19/01/2022	33903900	06.06.04.122.0037.2052.0000	PRIME TRANSPORTE EIRELI	1.000,00	1.000,00	0,00
2021	19010041	04010099	19/01/2022	33903900	15.02.10.301.0171.2029.0000	JOSE JAIME FERREIRA - ME	1.672,00	1.672,00	0,00
2021	19010042	04010099	19/01/2022	33903900	15.02.10.301.0171.2029.0000	JOSE JAIME FERREIRA - ME	924,00	924,00	0,00
2021	19010043	04010099	19/01/2022	33903900	15.02.10.301.0171.2029.0000	JOSE JAIME FERREIRA - ME	1.848,00	1.848,00	0,00
2021	19010044	04010099	19/01/2022	33903900	15.02.10.301.0171.2029.0000	JOSE JAIME FERREIRA - ME	1.386,00	1.386,00	0,00
2021	19010045	04010099	19/01/2022	33903900	15.02.10.301.0171.2029.0000	JOSE JAIME FERREIRA - ME	2.288,00	2.288,00	0,00
2021	19010046	04010099	19/01/2022	33903900	15.02.10.301.0171.2029.0000	JOSE JAIME FERREIRA - ME	2.068,00	2.068,00	0,00
2021	19010047	04010099	19/01/2022	33903900	15.02.10.301.0171.2029.0000	JOSE JAIME FERREIRA - ME	1.254,00	1.254,00	0,00
2021	19010048	04010099	19/01/2022	33903900	15.02.10.301.0171.2029.0000	JOSE JAIME FERREIRA - ME	3.256,00	3.256,00	0,00
2021	19010049	13120004	19/01/2022	33903900	15.02.10.305.0191.2041.0000	JOSE JAIME FERREIRA - ME	1.954,40	1.954,40	0,00
2021	19010050	04010099	19/01/2022	33903900	15.02.10.301.0171.2029.0000	JOSE JAIME FERREIRA - ME	2.882,00	2.882,00	0,00
2021	19010051	07120009	19/01/2022	33903900	15.02.10.305.0191.2041.0000	JOSE JAIME FERREIRA - ME	1.884,60	1.884,60	0,00
2021	19010052	29120032	19/01/2022	33903900	15.02.10.305.0191.2041.0000	JOSE JAIME FERREIRA - ME	2.198,70	2.198,70	0,00
2021	19010053	04010099	19/01/2022	33903900	15.02.10.301.0171.2029.0000	JOSE JAIME FERREIRA - ME	2.090,00	2.090,00	0,00
2021	19010054	04010099	19/01/2022	33903900	15.02.10.301.0171.2029.0000	JOSE JAIME FERREIRA - ME	2.068,00	2.068,00	0,00
2021	19010055	04010099	19/01/2022	33903900	15.02.10.301.0171.2029.0000	JOSE JAIME FERREIRA - ME	4.114,00	4.114,00	0,00
2021	19010056	08110005	19/01/2022	33903900	15.01.10.122.0037.2026.0000	JOSE JAIME FERREIRA - ME	453,70	453,70	0,00
2021	19010057	16110010	19/01/2022	33903900	15.01.10.122.0037.2026.0000	JOSE JAIME FERREIRA - ME	279,20	279,20	0,00
2021	19010062	04010252	19/01/2022	33903900	22.22.04.122.0037.2006.0000	PRIME TRANSPORTE EIRELI	6.450,00	6.450,00	0,00
2021	19010063	04010252	19/01/2022	33903900	22.22.04.122.0037.2006.0000	PRIME TRANSPORTE EIRELI	5.000,00	5.000,00	0,00
2021	19010064	01070023	19/01/2022	33903200	19.02.08.244.0137.2064.0000	PRIME TRANSPORTE EIRELI	4.900,00	4.900,00	0,00
2020	19010065	02010356	19/01/2022	33903200	19.02.08.244.0137.2064.0000	PRIME TRANSPORTE EIRELI	4.900,00	4.900,00	0,00
2020	19010066	02010356	19/01/2022	33903200	19.02.08.244.0137.2064.0000	PRIME TRANSPORTE EIRELI	4.900,00	4.900,00	0,00
2021	19010067	04010253	19/01/2022	33903900	15.01.10.122.0037.2026.0000	PRIME TRANSPORTE EIRELI	3.600,00	3.600,00	0,00
2021	19010068	04010253	19/01/2022	33903900	15.01.10.122.0037.2026.0000	PRIME TRANSPORTE EIRELI	3.600,00	3.600,00	0,00
2021	19010069	15060006	19/01/2022	33903900	15.01.10.122.0037.2026.0000	SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS	17.297,70	17.297,70	0,00
2021	19010070	04010253	19/01/2022	33903900	15.01.10.122.0037.2026.0000	PRIME TRANSPORTE EIRELI	18.500,00	18.500,00	0,00
2021	19010071	01020033	19/01/2022	33903900	15.02.10.303.0181.2039.0000	PRIME TRANSPORTE EIRELI	6.300,00	6.300,00	0,00
2021	19010072	04010069	19/01/2022	33903600	03.03.04.122.0037.2044.0000	MARIA BATISTA PINHEIRO.	6.000,00	6.000,00	0,00
2021	20010001	01120006	20/01/2022	31901300	10.01.06.181.0317.2083.0000	MINISTERIO DA ECONOMIA-INSS	5.628,29	5.628,29	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	20010002	02080040	20/01/2022	33903600	15.01.10.122.0037.2026.0000	MARCOLINO BATISTA DA SILVA	3.078,00	3.078,00	0,00
2021	20010002	03110002	20/01/2022	31901300	23.23.04.122.0037.2056.0000	MINISTÉRIO DA ECONOMIA-INSS	8.806,60	8.806,60	0,00
2021	20010005	01120023	20/01/2022	33903900	15.01.10.122.0037.2026.0000	VANDIMARY OLIVEIRA DE LIMA	27.000,00	27.000,00	0,00
2021	20010006	28100001	20/01/2022	33903200	19.01.08.122.0037.2062.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	13.167,00	13.167,00	0,00
2021	20010010	15120007	20/01/2022	33903000	19.02.08.243.0131.2102.0000	DIONISON PEREIRA ARAÚJO - ME	14.831,50	14.831,50	0,00
2021	20010011	02030007	20/01/2022	33903200	19.01.08.122.0037.2062.0000	I.PEREIRA DA SILVA	600,00	600,00	0,00
2021	20010012	02030007	20/01/2022	33903200	19.01.08.122.0037.2062.0000	I.PEREIRA DA SILVA	600,00	600,00	0,00
2021	20010013	02030007	20/01/2022	33903200	19.01.08.122.0037.2062.0000	I.PEREIRA DA SILVA	600,00	600,00	0,00
2021	20010014	02030007	20/01/2022	33903200	19.01.08.122.0037.2062.0000	I.PEREIRA DA SILVA	600,00	600,00	0,00
2021	20010015	02030007	20/01/2022	33903200	19.01.08.122.0037.2062.0000	I.PEREIRA DA SILVA	600,00	600,00	0,00
2021	20010016	02030007	20/01/2022	33903200	19.01.08.122.0037.2062.0000	I.PEREIRA DA SILVA	425,00	425,00	0,00
2021	20010017	02030007	20/01/2022	33903200	19.01.08.122.0037.2062.0000	I.PEREIRA DA SILVA	425,00	425,00	0,00
2021	20010018	02030007	20/01/2022	33903200	19.01.08.122.0037.2062.0000	I.PEREIRA DA SILVA	425,00	425,00	0,00
2021	20010019	02030007	20/01/2022	33903200	19.01.08.122.0037.2062.0000	I.PEREIRA DA SILVA	425,00	425,00	0,00
2021	20010020	02030007	20/01/2022	33903200	19.01.08.122.0037.2062.0000	I.PEREIRA DA SILVA	425,00	425,00	0,00
2021	20010021	02030007	20/01/2022	33903200	19.01.08.122.0037.2062.0000	I.PEREIRA DA SILVA	425,00	425,00	0,00
2021	20010022	02030008	20/01/2022	33903200	19.02.08.244.0137.2066.0000	I.PEREIRA DA SILVA	425,00	425,00	0,00
2021	20010025	04010211	20/01/2022	33903600	15.02.10.301.0171.2029.0000	JOSE AURISVAN CARLOS MENDES	1.000,00	1.000,00	0,00
2021	20010026	04010156	20/01/2022	33903600	15.02.10.301.0171.2029.0000	ISABEL PEREIRA DOS SANTOS	2.500,00	2.500,00	0,00
2021	20010027	04010149	20/01/2022	33903600	15.02.10.301.0171.2029.0000	ELIENE NUNES ANGELIM DE ALMEIDA	1.600,00	1.600,00	0,00
2021	20010028	04010189	20/01/2022	33903600	15.02.10.302.0176.2036.0000	MARIA AUXILIADORA FLORÊNCIO DE	2.500,00	2.500,00	0,00
2021	20010029	04010157	20/01/2022	33903600	15.02.10.301.0171.2029.0000	JOSE PATRICIO DE SOUSA	300,00	300,00	0,00
2021	20010030	01120060	20/01/2022	31901300	13.03.12.361.0231.2020.0000	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	512.758,19	512.758,19	0,00
2021	20010032	04010272	20/01/2022	31901300	13.03.12.365.0271.2022.0000	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	919,19	919,19	0,00
2021	20010033	01120061	20/01/2022	31901300	13.03.12.365.0271.2022.0000	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	57.137,19	57.137,19	0,00
2021	20010035	03110122	20/01/2022	31901300	13.03.12.366.0282.2023.0000	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	543,67	543,67	0,00
2021	20010037	01120133	20/01/2022	31901300	22.22.04.122.0037.2006.0000	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	663,97	663,97	0,00
2021	20010039	01120126	20/01/2022	31901300	02.02.04.122.0037.2002.0000	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	356,35	356,35	0,00
2021	20010041	01120127	20/01/2022	31901300	03.03.04.122.0037.2044.0000	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	151,27	151,27	0,00
2021	20010046	01120129	20/01/2022	31901300	07.07.04.122.0037.2057.0000	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	100,00	100,00	0,00
2021	20010048	01120128	20/01/2022	31901300	08.08.04.122.0037.2058.0000	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	202,54	202,54	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	20010050	01120130	20/01/2022	31901300	04.04.04.122.0037.2047.0000	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	151,27	151,27	0,00
2021	20010052	01120132	20/01/2022	31901300	06.06.04.122.0037.2052.0000	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	510,16	510,16	0,00
2021	20010054	01120131	20/01/2022	31901300	12.12.06.122.0037.2080.0000	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	100,00	100,00	0,00
2021	20010056	04010262	20/01/2022	31901300	09.09.04.122.0037.2045.0000	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	100,00	100,00	0,00
2021	20010058	01120121	20/01/2022	31901300	15.02.10.302.0176.2036.0000	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	976,22	976,22	0,00
2021	20010059	04010281	20/01/2022	31901300	15.02.10.302.0176.2036.0000	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	8.704,56	8.704,56	0,00
2021	20010061	01120119	20/01/2022	31901300	15.02.10.302.0176.2036.0000	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	18.015,98	18.015,98	0,00
2021	20010062	03110125	20/01/2022	31901300	15.02.10.302.0176.2036.0000	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	271,78	271,78	0,00
2021	20010064	01120118	20/01/2022	31901300	15.02.10.302.0176.2033.0000	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	14.971,45	14.971,45	0,00
2021	20010065	04010275	20/01/2022	31901300	15.02.10.302.0176.2033.0000	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	11.547,02	11.547,02	0,00
2021	20010067	01120119	20/01/2022	31901300	15.02.10.302.0176.2036.0000	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	3.689,40	3.689,40	0,00
2021	20010069	03110123	20/01/2022	31901300	15.01.10.122.0037.2026.0000	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	1.818,97	1.818,97	0,00
2021	20010071	01120120	20/01/2022	31901300	15.02.10.305.0191.2041.0000	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	9.531,50	9.531,50	0,00
2021	20010072	04010277	20/01/2022	31901300	15.02.10.305.0191.2041.0000	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	11.861,71	11.861,71	0,00
2021	20010074	01120117	20/01/2022	31901300	15.02.10.301.0171.2030.0000	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	16.630,52	16.630,52	0,00
2021	20010075	04010274	20/01/2022	31901300	15.02.10.301.0171.2030.0000	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	14.269,77	14.269,77	0,00
2021	20010077	04010279	20/01/2022	31901300	15.02.10.301.0171.2028.0000	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	5.680,93	5.680,93	0,00
2021	20010079	03110124	20/01/2022	31901300	15.02.10.301.0171.2029.0000	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	2.202,07	2.202,07	0,00
2021	20010081	04010279	20/01/2022	31901300	15.02.10.301.0171.2028.0000	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	37,29	37,29	0,00
2021	20010082	01120123	20/01/2022	31901300	15.02.10.301.0171.2028.0000	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	151,91	151,91	0,00
2021	20010084	01120117	20/01/2022	31901300	15.02.10.301.0171.2030.0000	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	657,95	657,95	0,00
2021	20010085	03110124	20/01/2022	31901300	15.02.10.301.0171.2029.0000	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	1.540,49	1.540,49	0,00
2021	20010086	01120122	20/01/2022	31901300	15.02.10.301.0171.2029.0000	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	1.625,79	1.625,79	0,00
2021	20010088	01120117	20/01/2022	31901300	15.02.10.301.0171.2030.0000	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	22.165,00	22.165,00	0,00
2021	20010090	01120120	20/01/2022	31901300	15.02.10.305.0191.2041.0000	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	5.831,06	5.831,06	0,00
2021	20010092	01120124	20/01/2022	31901300	15.02.10.303.0181.2039.0000	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	451,00	451,00	0,00
2021	20010094	04010266	20/01/2022	31901300	19.01.08.122.0037.2095.0000	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	100,00	100,00	0,00
2021	20010097	04010267	20/01/2022	31901300	19.02.08.244.0137.2098.0000	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	2.419,30	2.419,30	0,00
2021	20010099	01120125	20/01/2022	31901300	19.01.08.122.0037.2062.0000	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	869,05	869,05	0,00
2021	20010101	01020024	20/01/2022	31901300	19.02.08.244.0137.2099.0000	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	2.111,20	2.111,20	0,00
2021	21010001	15120009	21/01/2022	33903000	19.02.08.244.0137.2098.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	119.967,32	119.967,32	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	21010002	04010309	21/01/2022	33903600	15.02.10.302.0176.2036.0000	ANTONIO JULIO BASTOS LEANDRO	900,00	900,00	0,00
2021	21010002	04010003	21/01/2022	33903600	23.23.04.122.0037.2056.0000	EDJALMA MOREIRA DA CUNHA	2.300,00	2.300,00	0,00
2021	21010003	03110071	21/01/2022	33903600	15.02.10.302.0176.2036.0000	THOBIAS BATISTA MARTINS	1.600,00	1.600,00	0,00
2021	21010009	17120015	21/01/2022	33903200	19.01.08.122.0037.2062.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	353.930,36	353.930,36	0,00
2021	21010018	05110009	21/01/2022	33903600	15.01.10.122.0037.2026.0000	LUIS ALBERTO NOGUEIRA	4.350,00	4.350,00	0,00
2021	21010019	17120015	21/01/2022	33903200	19.01.08.122.0037.2062.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	34.200,00	34.200,00	0,00
2021	21010020	13050002	21/01/2022	33904000	15.02.10.301.0171.2028.0000	BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS	102.930,00	102.930,00	0,00
2021	21010022	13050002	21/01/2022	33904000	15.02.10.301.0171.2028.0000	BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS	16.000,00	16.000,00	0,00
2021	21010023	04010199	21/01/2022	33903900	15.02.10.302.0176.2036.0000	NOVA BIOMEDICAL DISGNOSTICO	9.810,00	9.810,00	0,00
2021	21010027	29110006	21/01/2022	33903900	04.04.04.122.0037.2047.0000	JOSE JAIME FERREIRA - ME	2.748,00	2.748,00	0,00
2021	21010028	13100030	21/01/2022	33903900	09.09.04.122.0037.2045.0000	JOSE JAIME FERREIRA - ME	2.541,00	2.541,00	0,00
2021	21010029	23030001	21/01/2022	33903900	15.01.10.122.0037.2026.0000	CICERO ANTONIO BEZERRA VIEIRA -	9.100,00	9.100,00	0,00
2021	21010031	17090002	21/01/2022	33903000	15.01.10.122.0037.2026.0000	I N BEZERRA EIRELI	3.618,22	3.618,22	0,00
2021	21010032	29100012	21/01/2022	33903000	15.01.10.122.0037.2026.0000	I N BEZERRA EIRELI	5.383,44	5.383,44	0,00
2021	21010033	09120001	21/01/2022	33903000	15.01.10.122.0037.2026.0000	FARMACIA ANABELLY LTDA	29.268,60	29.268,60	0,00
2021	24010003	15120001	24/01/2022	44905200	23.23.04.122.0037.2056.0000	CARIRI COMERCIAL DE MOTOS LTDA	16.000,00	16.000,00	0,00
2021	24010005	15120008	24/01/2022	33903000	19.02.08.244.0137.2098.0000	DIONISON PEREIRA ARAÚJO - ME	26.102,32	26.102,32	0,00
2021	24010006	16120023	24/01/2022	33903000	22.22.04.122.0037.2006.0000	YARA JANE JERONIMO DE SANTANA	35.979,30	35.979,30	0,00
2021	24010007	28120013	24/01/2022	33903000	22.22.04.122.0037.2006.0000	YARA JANE JERONIMO DE SANTANA	24.952,50	24.952,50	0,00
2021	24010008	29120022	24/01/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS	45.985,90	45.985,90	0,00
2021	24010009	31120005	24/01/2022	31901100	13.03.12.361.0231.2020.0000	FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL	350.504,04	350.504,04	0,00
2021	24010010	31120006	24/01/2022	31901100	13.03.12.361.0231.2020.0000	FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL	48.392,57	48.392,57	0,00
2021	24010011	01120134	24/01/2022	33204700	03.03.28.846.0000.0002.0000	MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP	127.903,94	127.903,94	0,00
2021	24010012	01120027	24/01/2022	33204700	03.03.28.846.0000.0002.0000	MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP	1.057,17	1.057,17	0,00
2021	24010013	04010202	24/01/2022	33903600	06.06.20.608.0441.2053.0000	MARIA LIDIA DUARTE LIMA	1.100,00	1.100,00	0,00
2021	24010014	31120007	24/01/2022	31901100	13.03.12.361.0231.2020.0000	FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL	956.118,39	956.118,39	0,00
2021	24010015	31120008	24/01/2022	31901100	13.03.12.361.0231.2020.0000	FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL	3.993.507,37	3.993.507,37	0,00
2021	24010016	31120009	24/01/2022	31901100	13.03.12.361.0231.2020.0000	FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL	180.767,74	180.767,74	0,00
2021	24010017	31120010	24/01/2022	31900400	13.03.12.361.0231.2020.0000	FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL	314.561,30	314.561,30	0,00
2021	24010018	31120012	24/01/2022	31901100	13.03.12.365.0271.2022.0000	FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL	571.009,27	571.009,27	0,00
2021	24010019	31120014	24/01/2022	31901100	13.03.12.365.0271.2022.0000	FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL	19.852,03	19.852,03	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	24010020	31120014	24/01/2022	31901100	13.03.12.365.0271.2022.0000	FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL	103.025,99	103.025,99	0,00
2021	24010021	31120015	24/01/2022	31900400	13.03.12.365.0271.2022.0000	FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL	18.916,13	18.916,13	0,00
2021	24010022	31120016	24/01/2022	31901100	13.03.12.366.0282.2023.0000	FOLHA FUNDEB 70%-EJA	8.862,52	8.862,52	0,00
2021	24010023	31120013	24/01/2022	31901100	13.03.12.365.0271.2022.0000	FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL	26.266,72	26.266,72	0,00
2021	25010001	04010003	25/01/2022	33903600	10.01.06.181.0317.2083.0000	VALTERNILDO DINIZ ROLIM	1.500,00	1.500,00	0,00
2021	25010001	04010121	25/01/2022	33904000	15.02.10.302.0176.2036.0000	BRISANET SERVIÇOS DE	694,00	694,00	0,00
2021	25010001	29120002	25/01/2022	33903900	01.01.01.031.0001.2001.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1.197,52	0,00	1.197,52
2021	25010002	04010121	25/01/2022	33904000	15.02.10.302.0176.2036.0000	BRISANET SERVIÇOS DE	694,00	694,00	0,00
2021	25010003	04010121	25/01/2022	33904000	15.02.10.302.0176.2036.0000	BRISANET SERVIÇOS DE	694,00	694,00	0,00
2021	25010004	04010122	25/01/2022	33904000	15.02.10.302.0176.2033.0000	BRISANET SERVIÇOS DE	139,00	139,00	0,00
2021	25010005	04010123	25/01/2022	33904000	15.02.10.303.0181.2039.0000	BRISANET SERVIÇOS DE	139,00	139,00	0,00
2021	25010006	04010120	25/01/2022	33904000	15.01.10.122.0037.2026.0000	BRISANET SERVIÇOS DE	139,00	139,00	0,00
2021	25010007	04010120	25/01/2022	33904000	15.01.10.122.0037.2026.0000	BRISANET SERVIÇOS DE	139,00	139,00	0,00
2021	25010008	04010122	25/01/2022	33904000	15.02.10.302.0176.2033.0000	BRISANET SERVIÇOS DE	139,00	139,00	0,00
2021	25010009	04010123	25/01/2022	33904000	15.02.10.303.0181.2039.0000	BRISANET SERVIÇOS DE	139,00	139,00	0,00
2021	25010010	04010122	25/01/2022	33904000	15.02.10.302.0176.2033.0000	BRISANET SERVIÇOS DE	139,00	139,00	0,00
2021	25010011	04010120	25/01/2022	33904000	15.01.10.122.0037.2026.0000	BRISANET SERVIÇOS DE	139,00	139,00	0,00
2021	25010012	04010123	25/01/2022	33904000	15.02.10.303.0181.2039.0000	BRISANET SERVIÇOS DE	139,00	139,00	0,00
2021	25010013	04010124	25/01/2022	33904000	15.02.10.301.0171.2029.0000	BRISANET SERVIÇOS DE	3.333,00	3.333,00	0,00
2021	25010014	04010124	25/01/2022	33904000	15.02.10.301.0171.2029.0000	BRISANET SERVIÇOS DE	3.333,00	3.333,00	0,00
2021	25010015	04010124	25/01/2022	33904000	15.02.10.301.0171.2029.0000	BRISANET SERVIÇOS DE	3.333,00	3.333,00	0,00
2021	25010016	04010130	25/01/2022	33904000	22.22.04.122.0037.2006.0000	BRISANET SERVIÇOS DE	666,60	666,60	0,00
2021	25010017	04010130	25/01/2022	33904000	22.22.04.122.0037.2006.0000	BRISANET SERVIÇOS DE	666,60	666,60	0,00
2021	25010018	04010130	25/01/2022	33904000	22.22.04.122.0037.2006.0000	BRISANET SERVIÇOS DE	666,60	666,60	0,00
2021	25010019	04010130	25/01/2022	33904000	22.22.04.122.0037.2006.0000	BRISANET SERVIÇOS DE	666,60	666,60	0,00
2021	25010020	04010127	25/01/2022	33904000	19.02.08.244.0137.2099.0000	BRISANET SERVIÇOS DE	222,20	222,20	0,00
2021	25010021	04010125	25/01/2022	33904000	19.01.08.122.0037.2062.0000	BRISANET SERVIÇOS DE	666,60	666,60	0,00
2021	25010022	04010126	25/01/2022	33904000	19.01.08.122.0037.2095.0000	BRISANET SERVIÇOS DE	222,20	222,20	0,00
2021	25010023	04010128	25/01/2022	33904000	19.02.08.244.0137.2098.0000	BRISANET SERVIÇOS DE	888,80	888,80	0,00
2021	25010024	04010112	25/01/2022	33904000	02.02.04.122.0037.2002.0000	BRISANET SERVIÇOS DE	666,60	666,60	0,00
2021	25010025	04010112	25/01/2022	33904000	02.02.04.122.0037.2002.0000	BRISANET SERVIÇOS DE	666,60	666,60	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	25010026	04010112	25/01/2022	33904000	02.02.04.122.0037.2002.0000	BRISANET SERVIÇOS DE	666,60	666,60	0,00
2021	25010027	04010117	25/01/2022	33904000	08.08.04.122.0037.2058.0000	BRISANET SERVIÇOS DE	666,60	666,60	0,00
2021	25010028	04010115	25/01/2022	33904000	06.06.04.122.0037.2052.0000	BRISANET SERVIÇOS DE	666,60	666,60	0,00
2021	25010029	04010114	25/01/2022	33904000	04.04.04.122.0037.2047.0000	BRISANET SERVIÇOS DE	666,60	666,60	0,00
2021	25010030	04010114	25/01/2022	33904000	04.04.04.122.0037.2047.0000	BRISANET SERVIÇOS DE	666,60	666,60	0,00
2021	25010031	04010114	25/01/2022	33904000	04.04.04.122.0037.2047.0000	BRISANET SERVIÇOS DE	666,60	666,60	0,00
2021	25010032	04010114	25/01/2022	33904000	04.04.04.122.0037.2047.0000	BRISANET SERVIÇOS DE	666,60	666,60	0,00
2021	25010033	04010114	25/01/2022	33904000	04.04.04.122.0037.2047.0000	BRISANET SERVIÇOS DE	666,60	666,60	0,00
2021	25010034	04010114	25/01/2022	33904000	04.04.04.122.0037.2047.0000	BRISANET SERVIÇOS DE	666,60	666,60	0,00
2021	25010035	04010114	25/01/2022	33904000	04.04.04.122.0037.2047.0000	BRISANET SERVIÇOS DE	666,60	666,60	0,00
2021	25010036	04010115	25/01/2022	33904000	06.06.04.122.0037.2052.0000	BRISANET SERVIÇOS DE	666,60	666,60	0,00
2021	25010037	04010115	25/01/2022	33904000	06.06.04.122.0037.2052.0000	BRISANET SERVIÇOS DE	666,60	666,60	0,00
2021	25010038	04010118	25/01/2022	33904000	09.09.04.122.0037.2045.0000	BRISANET SERVIÇOS DE	666,60	666,60	0,00
2021	25010039	04010118	25/01/2022	33904000	09.09.04.122.0037.2045.0000	BRISANET SERVIÇOS DE	666,60	666,60	0,00
2021	25010040	04010118	25/01/2022	33904000	09.09.04.122.0037.2045.0000	BRISANET SERVIÇOS DE	666,60	666,60	0,00
2021	25010041	04010118	25/01/2022	33904000	09.09.04.122.0037.2045.0000	BRISANET SERVIÇOS DE	666,60	666,60	0,00
2021	26010007	04010089	26/01/2022	33904000	22.22.04.122.0037.2006.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E	550,00	0,00	550,00
2021	26010008	07120008	26/01/2022	33901400	15.01.10.122.0037.2026.0000	ORIANNA MARIA GUIMARAES NUNES	250,00	250,00	0,00
2021	26010012	24030008	26/01/2022	33903900	02.02.04.122.0037.2002.0000	TEPLAM-TÉCNICA DE	600,00	600,00	0,00
2021	26010013	04010085	26/01/2022	33904000	03.03.04.122.0037.2044.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E	1.395,00	1.395,00	0,00
2021	26010017	15120001	26/01/2022	33903000	21.21.17.512.0376.2086.0000	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES	11.700,00	11.700,00	0,00
2021	26010018	02080005	26/01/2022	33903900	21.21.17.512.0376.2086.0000	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO	840,17	840,17	0,00
2021	27010001	01100008	27/01/2022	33903900	21.21.17.512.0376.2086.0000	JSB SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS	30.875,00	30.875,00	0,00
2021	27010002	20120005	27/01/2022	33903000	21.21.17.512.0376.2086.0000	DANIEL GOMES FELIPE-ME	20.000,00	20.000,00	0,00
2021	27010003	20120007	27/01/2022	33903000	21.21.17.512.0376.2086.0000	AUTO POSTO BASTOS LTDA	8.695,41	0,00	8.695,41
2021	27010009	01120092	27/01/2022	33909200	13.02.12.122.0037.2035.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	50.033,16	50.033,16	0,00
2021	27010021	04010220	27/01/2022	33903700	06.06.04.122.0037.2052.0000	CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS	4.027,19	4.027,19	0,00
2021	27010022	04010220	27/01/2022	33903700	06.06.04.122.0037.2052.0000	CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS	4.027,19	4.027,19	0,00
2021	27010024	17120012	27/01/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	VIA MEDICAMENTOS COM. E	80.000,00	80.000,00	0,00
2021	27010029	27120005	27/01/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	ELISS CARLA LIMA FELIX	15.000,00	15.000,00	0,00
2021	27010030	08100004	27/01/2022	33903000	15.02.10.301.0171.2029.0000	PAPELARIA ICOENSE LTDA	1.254,00	1.254,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	27010031	20100003	27/01/2022	33903000	15.01.10.122.0037.2026.0000	PAPELARIA ICOENSE LTDA	11.995,50	11.995,50	0,00
2021	27010032	20120003	27/01/2022	33903000	15.02.10.305.0191.2041.0000	GRAFICA ICOENSE LTDA - EPP	1.331,00	1.331,00	0,00
2021	28010002	24110001	28/01/2022	33901400	10.01.06.181.0317.2083.0000	ANTONIO MATIAS DA SILVA	150,00	150,00	0,00
2021	28010003	04010146	28/01/2022	33903900	15.01.10.122.0037.2026.0000	LIMA`S AGENCIA DE NOTICIAS LTDA	6.666,66	6.666,66	0,00
2021	28010010	04010143	28/01/2022	33903900	02.02.04.122.0037.2002.0000	LIMA`S AGENCIA DE NOTICIAS LTDA	7.000,00	7.000,00	0,00
2021	28010011	04010143	28/01/2022	33903900	02.02.04.122.0037.2002.0000	LIMA`S AGENCIA DE NOTICIAS LTDA	7.000,00	7.000,00	0,00
2021	28010013	29120025	28/01/2022	33903900	02.02.04.122.0037.2002.0000	JOSE JAIME FERREIRA - ME	10.999,20	10.999,20	0,00
2021	28010014	24080007	28/01/2022	33903900	02.02.04.122.0037.2002.0000	JOSE JAIME FERREIRA - ME	6.980,00	6.980,00	0,00
2021	28010015	18080019	28/01/2022	33903900	06.06.04.122.0037.2052.0000	JOSE JAIME FERREIRA - ME	4.711,00	4.711,00	0,00
2021	31010001	01090015	31/01/2022	33903900	21.21.17.512.0376.2086.0000	JSB SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS	19.747,25	19.747,25	0,00
2021	31010006	23020001	31/01/2022	33903900	21.21.17.512.0376.2086.0000	JSB SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS	19.050,50	19.050,50	0,00
2021	01020001	29040001	01/02/2022	44906100	22.22.15.451.0038.1002.0000	JOSERLÂNDIO DE SOUSA	345.000,00	345.000,00	0,00
2021	03020004	01120018	03/02/2022	46907100	21.21.28.843.0000.0009.0000	COMPANHIA DE GESTÃO DOS	2.346,69	2.346,69	0,00
2021	03020005	24050001	03/02/2022	33903900	15.02.10.302.0176.2033.0000	DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO	26.000,00	26.000,00	0,00
2021	03020006	03050009	03/02/2022	33904700	21.21.17.122.0037.2085.0000	AGÊNCIA REGULADORA	13.272,00	13.272,00	0,00
2021	03020007	01090014	03/02/2022	33904700	21.21.17.122.0037.2085.0000	AGÊNCIA REGULADORA	1.220,60	1.220,60	0,00
2020	03020008	02010135	03/02/2022	33904000	03.03.04.122.0037.2044.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	2.600,00	2.600,00	0,00
2021	03020008	20120001	03/02/2022	33903000	21.21.17.512.0376.2086.0000	SANHIDRO COMERCIO, SERVIÇOS E	3.993,00	3.993,00	0,00
2020	03020009	02010135	03/02/2022	33904000	03.03.04.122.0037.2044.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	2.600,00	2.600,00	0,00
2020	03020010	02010135	03/02/2022	33904000	03.03.04.122.0037.2044.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	2.600,00	2.600,00	0,00
2020	03020011	02010135	03/02/2022	33904000	03.03.04.122.0037.2044.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	2.600,00	2.600,00	0,00
2018	03020012	03010010	03/02/2022	33903900	21.21.17.512.0378.2087.0000	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO	2.658,12	2.658,12	0,00
2021	03020018	20120002	03/02/2022	33903000	21.21.17.512.0376.2086.0000	FORTALEZA QUIMICA COMÉRCIO	17.565,00	17.565,00	0,00
2021	03020020	15030002	03/02/2022	33903900	21.21.17.512.0376.2086.0000	ASSENG-ASSESSORIA E SOLUÇÕES	4.300,00	4.300,00	0,00
2021	04020001	03120003	04/02/2022	33903900	15.02.10.302.0176.2033.0000	AZEVEDO & AZEVEDO LTDA EIRELI	26.065,69	26.065,69	0,00
2021	04020002	20120004	04/02/2022	33903000	21.21.17.512.0376.2086.0000	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES	6.500,00	6.500,00	0,00
2021	04020003	09090001	04/02/2022	33903000	21.21.17.512.0376.2086.0000	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES	1.300,00	1.300,00	0,00
2021	04020004	22090001	04/02/2022	33903000	21.21.17.512.0376.2086.0000	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES	1.950,00	1.950,00	0,00
2021	04020005	03110001	04/02/2022	33903000	21.21.17.512.0376.2086.0000	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES	1.300,00	1.300,00	0,00
2021	04020006	04010151	04/02/2022	33903600	22.22.04.122.0037.2006.0000	GILBERTO NUNES ANGELIM	1.500,00	0,00	1.500,00
2021	04020006	01120001	04/02/2022	33903000	21.21.17.512.0376.2086.0000	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES	650,00	650,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	04020007	04010151	04/02/2022	33903600	22.22.04.122.0037.2006.0000	GILBERTO NUNES ANGELIM	1.500,00	0,00	1.500,00
2021	04020007	15120001	04/02/2022	33903000	21.21.17.512.0376.2086.0000	SABARA QUÍMICOS E INGREDIENTES	1.300,00	1.300,00	0,00
2021	04020008	04010190	04/02/2022	33903600	22.22.04.122.0037.2006.0000	FREDERICO MOREIRA DA COSTA	2.500,00	0,00	2.500,00
2021	04020009	04010190	04/02/2022	33903600	22.22.04.122.0037.2006.0000	FREDERICO MOREIRA DA COSTA	2.500,00	0,00	2.500,00
2021	04020009	04010028	04/02/2022	33904000	21.21.17.122.0037.2085.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	620,00	0,00	620,00
2021	04020010	20090002	04/02/2022	33903900	22.22.04.122.0037.2006.0000	JOSE JAIME FERREIRA - ME	1.494,00	1.494,00	0,00
2021	04020011	20090002	04/02/2022	33903900	22.22.04.122.0037.2006.0000	JOSE JAIME FERREIRA - ME	1.494,00	1.494,00	0,00
2021	04020016	17120012	04/02/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	VIA MEDICAMENTOS COM. E	27.705,19	27.705,19	0,00
2021	04020017	01120005	04/02/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	VIA MEDICAMENTOS COM. E	22.472,16	22.472,16	0,00
2021	04020018	01120004	04/02/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	VIA MEDICAMENTOS COM. E	11.313,47	11.313,47	0,00
2021	04020019	03120003	04/02/2022	33903900	15.02.10.302.0176.2033.0000	AZEVEDO & AZEVEDO LTDA EIRELI	29.907,54	29.907,54	0,00
2021	04020022	27120005	04/02/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	ELISS CARLA LIMA FELIX	19.479,75	19.479,75	0,00
2021	04020023	27100003	04/02/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	VIA MEDICAMENTOS COM. E	11.269,14	11.269,14	0,00
2021	04020024	24110006	04/02/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	VIA MEDICAMENTOS COM. E	7.240,04	7.240,04	0,00
2021	04020028	01020027	04/02/2022	33903900	15.02.10.302.0176.2033.0000	TRASH COLETA E INCINERACAO DE	11.900,00	11.900,00	0,00
2021	04020029	01020028	04/02/2022	33903900	15.02.10.301.0171.2029.0000	TRASH COLETA E INCINERACAO DE	5.100,00	5.100,00	0,00
2021	04020030	24110009	04/02/2022	33903000	15.02.10.301.0171.2029.0000	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA	35.700,00	35.700,00	0,00
2021	07020003	20120007	07/02/2022	33903000	21.21.17.512.0376.2086.0000	AUTO POSTO BASTOS LTDA	8.695,40	0,00	8.695,40
2021	07020013	04010113	07/02/2022	33904000	03.03.04.122.0037.2044.0000	BRISANET SERVIÇOS DE	2.224,00	2.224,00	0,00
2021	08020001	04010141	08/02/2022	33903900	15.02.10.302.0176.2033.0000	MACNOR REPRESENTAÇÕES E	6.000,00	6.000,00	0,00
2021	08020002	04010142	08/02/2022	33903900	15.02.10.301.0171.2029.0000	MACNOR REPRESENTAÇÕES E	9.500,00	9.500,00	0,00
2021	09020001	30120002	09/02/2022	33903900	21.21.17.512.0376.2086.0000	DANIEL GOMES FELIPE-ME	9.614,70	9.614,70	0,00
2019	10020006	11040003	10/02/2022	33903000	21.21.17.512.0376.2086.0000	SAGA MEDIÇÃO LTDA	4.450,00	4.450,00	0,00
2021	10020010	01090015	10/02/2022	33903900	21.21.17.512.0376.2086.0000	JSB SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS	8.737,50	8.737,50	0,00
2021	10020011	01120014	10/02/2022	33903900	21.21.17.512.0376.2086.0000	EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA -	3.708,00	3.708,00	0,00
2021	10020012	01120015	10/02/2022	33903000	21.21.17.512.0376.2086.0000	EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA -	4.715,00	4.715,00	0,00
2021	10020013	01090011	10/02/2022	33903900	21.21.17.512.0376.2086.0000	JSB SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS	28.262,50	28.262,50	0,00
2021	10020074	01120091	10/02/2022	33903900	13.03.12.361.0231.2103.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	4.916,13	4.916,13	0,00
2021	10020100	29120020	10/02/2022	33909200	04.04.04.122.0037.2047.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	28.288,49	28.288,49	0,00
2021	10020101	01120068	10/02/2022	33903900	19.01.08.122.0037.2062.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	4.175,60	4.175,60	0,00
2021	11020001	01120007	11/02/2022	33903000	21.21.17.512.0376.2086.0000	DANIEL GOMES FELIPE-ME	10.000,00	10.000,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	11020001	29120001	11/02/2022	33903900	01.01.01.031.0001.2001.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	146,23	0,00	146,23
2021	11020002	18100034	11/02/2022	33903000	03.03.04.122.0037.2044.0000	PAPELARIA ICOENSE LTDA	14.505,75	14.505,75	0,00
2021	11020002	30120003	11/02/2022	33903900	21.21.17.512.0376.2086.0000	DANIEL GOMES FELIPE-ME	7.576,66	7.576,66	0,00
2021	11020015	30120005	11/02/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	LIZ HOSPITALAR COMERCIO	6.014,30	6.014,30	0,00
2021	11020016	30120004	11/02/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	LIZ HOSPITALAR COMERCIO	15.048,00	15.048,00	0,00
2021	11020017	09110024	11/02/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	LIZ HOSPITALAR COMERCIO	13.495,60	13.495,60	0,00
2021	11020018	30120008	11/02/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	LIZ HOSPITALAR COMERCIO	2.212,40	2.212,40	0,00
2021	11020019	17090011	11/02/2022	33903000	15.02.10.301.0171.2029.0000	LIZ HOSPITALAR COMERCIO	320,00	320,00	0,00
2021	11020020	17090014	11/02/2022	33903000	15.02.10.301.0171.2029.0000	LIZ HOSPITALAR COMERCIO	1.556,00	1.556,00	0,00
2021	11020021	30120006	11/02/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	LIZ HOSPITALAR COMERCIO	9.869,73	9.869,73	0,00
2021	11020022	30110016	11/02/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	ELISS CARLA LIMA FELIX	10.000,00	10.000,00	0,00
2021	11020030	29120024	11/02/2022	33903000	04.04.04.122.0037.2047.0000	POSSIANO SANTANA BEZERRA	22.000,00	0,00	22.000,00
2021	14020004	08090001	14/02/2022	33903900	23.23.04.122.0037.2056.0000	JOSE JAIME FERREIRA - ME	3.059,00	3.059,00	0,00
2021	14020025	26110008	14/02/2022	44905200	15.02.10.302.0176.2033.0000	K.C.R.S. COMERCIO DE	21.410,00	0,00	21.410,00
2021	14020026	26110002	14/02/2022	44905200	15.02.10.302.0176.2033.0000	S & A COMERCIO VAREJISTA DE	5.199,00	0,00	5.199,00
2021	14020047	24110006	14/02/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	VIA MEDICAMENTOS COM. E	17.789,15	17.789,15	0,00
2021	15020002	04010031	15/02/2022	33904000	21.21.17.122.0037.2085.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	4.000,00	4.000,00	0,00
2021	15020003	04010031	15/02/2022	33904000	21.21.17.122.0037.2085.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	4.000,00	4.000,00	0,00
2021	15020004	20120001	15/02/2022	33903000	21.21.17.512.0376.2086.0000	SANHIDRO COMERCIO, SERVIÇOS E	1.331,00	0,00	1.331,00
2021	15020005	20120004	15/02/2022	33903000	21.21.17.512.0376.2086.0000	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES	13.000,00	0,00	13.000,00
2021	16020002	01120003	16/02/2022	33903900	10.01.06.181.0317.2083.0000	AMADA AMANDA JOSINO MACIEL DE	5.593,00	5.593,00	0,00
2021	16020004	01040016	16/02/2022	33903400	15.02.10.302.0176.2036.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE	13.500,16	13.500,16	0,00
2021	16020005	01090040	16/02/2022	33903900	15.02.10.302.0176.2036.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE	4.993,28	4.993,28	0,00
2021	16020006	01040016	16/02/2022	33903400	15.02.10.302.0176.2036.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE	21.000,32	21.000,32	0,00
2021	16020007	01090040	16/02/2022	33903900	15.02.10.302.0176.2036.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE	7.767,04	7.767,04	0,00
2021	16020010	28100006	16/02/2022	33903000	08.08.04.122.0037.2058.0000	PAPELARIA ICOENSE LTDA	11.918,95	11.918,95	0,00
2021	16020013	04010284	16/02/2022	33903900	03.03.04.122.0037.2044.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA	718,92	718,92	0,00
2021	16020014	04010284	16/02/2022	33903900	03.03.04.122.0037.2044.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA	1.085,29	1.085,29	0,00
2021	16020015	04010284	16/02/2022	33903900	03.03.04.122.0037.2044.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA	1.085,29	1.085,29	0,00
2021	16020016	04010284	16/02/2022	33903900	03.03.04.122.0037.2044.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA	753,23	753,23	0,00
2021	16020017	04010284	16/02/2022	33903900	03.03.04.122.0037.2044.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA	243,81	243,81	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	16020018	01090032	16/02/2022	33903900	03.03.04.122.0037.2044.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA	264,62	264,62	0,00
2021	16020019	04010284	16/02/2022	33903900	03.03.04.122.0037.2044.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA	1.283,82	1.283,82	0,00
2021	16020020	01090032	16/02/2022	33903900	03.03.04.122.0037.2044.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA	834,86	834,86	0,00
2021	16020021	01090032	16/02/2022	33903900	03.03.04.122.0037.2044.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA	1.230,92	1.230,92	0,00
2021	16020022	01090032	16/02/2022	33903900	03.03.04.122.0037.2044.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA	637,29	637,29	0,00
2021	16020023	01090032	16/02/2022	33903900	03.03.04.122.0037.2044.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA	858,02	858,02	0,00
2021	16020024	01090032	16/02/2022	33903900	03.03.04.122.0037.2044.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA	858,02	858,02	0,00
2021	16020025	01090032	16/02/2022	33903900	03.03.04.122.0037.2044.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA	800,55	800,55	0,00
2021	16020026	01090032	16/02/2022	33903900	03.03.04.122.0037.2044.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA	893,29	893,29	0,00
2021	16020027	01090032	16/02/2022	33903900	03.03.04.122.0037.2044.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA	893,29	893,29	0,00
2021	16020028	01090032	16/02/2022	33903900	03.03.04.122.0037.2044.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA	1.054,25	1.054,25	0,00
2021	16020029	01090032	16/02/2022	33903900	03.03.04.122.0037.2044.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA	811,66	811,66	0,00
2021	16020030	01090032	16/02/2022	33903900	03.03.04.122.0037.2044.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA	684,62	684,62	0,00
2021	16020031	01090032	16/02/2022	33903900	03.03.04.122.0037.2044.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA	658,57	658,57	0,00
2021	16020032	01090032	16/02/2022	33903900	03.03.04.122.0037.2044.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA	1.236,49	1.236,49	0,00
2021	16020033	01090032	16/02/2022	33903900	03.03.04.122.0037.2044.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA	474,02	474,02	0,00
2021	16020034	01090032	16/02/2022	33903900	03.03.04.122.0037.2044.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA	959,59	959,59	0,00
2021	16020035	01090032	16/02/2022	33903900	03.03.04.122.0037.2044.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA	1.208,72	1.208,72	0,00
2021	16020036	01090032	16/02/2022	33903900	03.03.04.122.0037.2044.0000	MARIA DO SOCORRO L E SILVA	1.560,62	1.560,62	0,00
2021	17020025	17120015	17/02/2022	33903200	19.01.08.122.0037.2062.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	102.600,00	102.600,00	0,00
2020	17020026	10120003	17/02/2022	33903000	19.02.08.244.0137.2098.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	14.678,00	14.678,00	0,00
2021	17020027	29110005	17/02/2022	33903200	19.01.08.122.0037.2062.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	13.167,00	13.167,00	0,00
2021	17020036	30120007	17/02/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	LIZ HOSPITALAR COMERCIO	21.483,97	21.483,97	0,00
2021	18020002	24110002	18/02/2022	33901400	10.01.06.181.0317.2083.0000	TIAGO PINHEIRO BARROS	100,00	100,00	0,00
2021	18020007	01100061	18/02/2022	33904000	19.02.08.244.0137.2098.0000	BEVENIDES NUNES FREITAS LTDA	1.736,00	1.736,00	0,00
2021	18020011	02120005	18/02/2022	44905200	19.02.08.243.0131.2102.0000	STAMPA BAZAR SERVIÇOS E	6.705,00	6.705,00	0,00
2021	18020014	01100060	18/02/2022	33904000	19.02.08.244.0137.2065.0000	BEVENIDES NUNES FREITAS LTDA	1.736,00	1.736,00	0,00
2021	18020025	04010090	18/02/2022	33904000	03.03.04.122.0037.2044.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	5.000,00	5.000,00	0,00
2021	18020028	04010303	18/02/2022	33904000	08.08.04.122.0037.2058.0000	ALUCOM LTDA EPP	556,00	556,00	0,00
2021	18020029	04010303	18/02/2022	33904000	08.08.04.122.0037.2058.0000	ALUCOM LTDA EPP	556,00	556,00	0,00
2021	18020030	04010302	18/02/2022	33904000	08.08.04.122.0037.2058.0000	ALUCOM LTDA EPP	1.722,00	1.722,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	18020031	04010303	18/02/2022	33904000	08.08.04.122.0037.2058.0000	ALUCOM LTDA EPP	556,00	556,00	0,00
2021	18020032	04010302	18/02/2022	33904000	08.08.04.122.0037.2058.0000	ALUCOM LTDA EPP	1.722,00	1.722,00	0,00
2021	18020033	04010322	18/02/2022	33904000	04.04.04.122.0037.2047.0000	ALUCOM LTDA EPP	2.148,00	2.148,00	0,00
2021	18020034	04010326	18/02/2022	33904000	12.12.06.122.0037.2080.0000	ALUCOM LTDA EPP	403,00	403,00	0,00
2021	18020035	04010324	18/02/2022	33904000	06.06.04.122.0037.2052.0000	ALUCOM LTDA EPP	433,00	433,00	0,00
2021	18020037	01120101	18/02/2022	33904000	02.02.04.122.0037.2002.0000	ALUCOM LTDA EPP	1.982,00	1.982,00	0,00
2021	18020039	01120100	18/02/2022	33904000	19.02.08.244.0137.2060.0000	ALUCOM LTDA EPP	3.777,00	3.777,00	0,00
2021	18020040	04010328	18/02/2022	33904000	19.02.08.244.0137.2060.0000	ALUCOM LTDA EPP	669,00	669,00	0,00
2021	18020041	04010329	18/02/2022	33904000	19.02.08.244.0137.2065.0000	ALUCOM LTDA EPP	1.098,00	1.098,00	0,00
2021	18020043	04010318	18/02/2022	33904000	03.03.04.122.0037.2044.0000	ALUCOM LTDA EPP	1.605,00	1.605,00	0,00
2021	21020001	04010004	21/02/2022	33904000	23.23.04.122.0037.2056.0000	BRISANET SERVIÇOS DE	666,60	666,60	0,00
2021	21020002	15090002	21/02/2022	33903000	03.03.04.122.0037.2044.0000	A. C. COMERCIO DE PAPEIS E	6.225,80	6.225,80	0,00
2021	21020002	04010004	21/02/2022	33904000	23.23.04.122.0037.2056.0000	BRISANET SERVIÇOS DE	666,60	666,60	0,00
2021	21020003	15090003	21/02/2022	33903000	03.03.04.122.0037.2044.0000	A. C. COMERCIO DE PAPEIS E	2.959,15	2.959,15	0,00
2021	21020003	04010004	21/02/2022	33904000	23.23.04.122.0037.2056.0000	BRISANET SERVIÇOS DE	666,60	666,60	0,00
2021	21020004	04010004	21/02/2022	33904000	23.23.04.122.0037.2056.0000	BRISANET SERVIÇOS DE	666,60	666,60	0,00
2021	21020005	27070002	21/02/2022	33903000	23.23.04.122.0037.2056.0000	A. C. COMERCIO DE PAPEIS E	2.199,08	2.199,08	0,00
2021	21020006	04010005	21/02/2022	33904000	23.23.04.122.0037.2056.0000	ALUCOM LTDA EPP	769,00	769,00	0,00
2021	21020007	04010005	21/02/2022	33904000	23.23.04.122.0037.2056.0000	ALUCOM LTDA EPP	769,00	769,00	0,00
2021	21020008	04010005	21/02/2022	33904000	23.23.04.122.0037.2056.0000	ALUCOM LTDA EPP	769,00	769,00	0,00
2021	21020009	04010005	21/02/2022	33904000	23.23.04.122.0037.2056.0000	ALUCOM LTDA EPP	616,00	616,00	0,00
2021	21020010	04010005	21/02/2022	33904000	23.23.04.122.0037.2056.0000	ALUCOM LTDA EPP	769,00	769,00	0,00
2021	21020011	04010005	21/02/2022	33904000	23.23.04.122.0037.2056.0000	ALUCOM LTDA EPP	769,00	769,00	0,00
2021	22020002	01120102	22/02/2022	33904000	19.02.08.244.0137.2060.0000	ALUCOM LTDA EPP	1.080,00	1.080,00	0,00
2021	22020003	01030009	22/02/2022	33904000	19.02.08.244.0137.2065.0000	ALUCOM LTDA EPP	250,00	250,00	0,00
2021	22020019	27120003	22/02/2022	33903900	19.02.08.244.0137.2099.0000	FRANCISCO NARLON ALVES	500,00	500,00	0,00
2021	23020008	04010093	23/02/2022	33904000	19.02.08.122.0037.2061.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	3.000,00	0,00	3.000,00
2021	23020009	04010093	23/02/2022	33904000	19.02.08.122.0037.2061.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	3.000,00	3.000,00	0,00
2021	23020010	03110094	23/02/2022	33904000	19.02.08.244.0137.2060.0000	ALUCOM LTDA EPP	3.777,00	3.777,00	0,00
2021	23020016	04010117	23/02/2022	33904000	08.08.04.122.0037.2058.0000	BRISANET SERVIÇOS DE	666,60	666,60	0,00
2021	23020017	04010327	23/02/2022	33904000	22.22.04.122.0037.2006.0000	ALUCOM LTDA EPP	616,00	616,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	24020002	04010130	24/02/2022	33904000	22.22.04.122.0037.2006.0000	BRISANET SERVIÇOS DE	666,60	0,00	666,60
2021	24020021	05020004	24/02/2022	33903900	13.01.12.122.0037.2013.0000	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.500,00	0,00	1.500,00
2019	25020003	19060003	25/02/2022	33903000	23.23.04.122.0037.2056.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA	1.455,00	1.455,00	0,00
2021	25020004	13090032	25/02/2022	33903000	19.01.08.122.0037.2062.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA	8.190,00	8.190,00	0,00
2021	25020004	17090001	25/02/2022	33903000	23.23.18.541.0391.1041.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA	600,00	600,00	0,00
2021	25020005	13090033	25/02/2022	33903000	19.01.08.122.0037.2062.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA	15.295,00	15.295,00	0,00
2021	25020006	19110004	25/02/2022	33903000	19.01.08.122.0037.2062.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA	1.504,00	1.504,00	0,00
2019	25020009	29070008	25/02/2022	33903000	09.09.04.122.0037.2045.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA	650,00	650,00	0,00
2019	25020012	04060004	25/02/2022	33903000	04.04.04.122.0037.2047.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA	2.130,00	2.130,00	0,00
2019	25020013	18100002	25/02/2022	33903000	04.04.04.122.0037.2047.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA	600,00	600,00	0,00
2019	25020014	29070010	25/02/2022	33903000	04.04.04.122.0037.2047.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA	455,00	455,00	0,00
2019	25020016	27120010	25/02/2022	33903000	08.08.04.122.0037.2058.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA	1.530,00	1.530,00	0,00
2019	25020017	23100027	25/02/2022	33903000	08.08.04.122.0037.2058.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA	1.800,00	1.800,00	0,00
2021	25020018	27120002	25/02/2022	33903000	03.03.04.122.0037.2044.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA	18.320,00	18.320,00	0,00
2021	25020019	25050005	25/02/2022	33903000	03.03.04.122.0037.2044.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA	12.380,00	12.380,00	0,00
2021	25020020	25050005	25/02/2022	33903000	03.03.04.122.0037.2044.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA	9.480,00	9.480,00	0,00
2021	25020021	25050005	25/02/2022	33903000	03.03.04.122.0037.2044.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA	925,00	925,00	0,00
2021	25020022	25050005	25/02/2022	33903000	03.03.04.122.0037.2044.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA	6.850,00	6.850,00	0,00
2021	25020023	13090037	25/02/2022	33903000	03.03.04.122.0037.2044.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA	300,00	300,00	0,00
2021	25020024	04010300	25/02/2022	33904000	03.03.04.122.0037.2044.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	2.600,00	0,00	2.600,00
2021	25020025	04010300	25/02/2022	33904000	03.03.04.122.0037.2044.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	2.600,00	0,00	2.600,00
2019	25020032	18100001	25/02/2022	33903000	09.09.04.122.0037.2045.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA	560,00	560,00	0,00
2021	25020033	20040001	25/02/2022	33903000	02.02.04.122.0037.2002.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA	5.250,00	5.250,00	0,00
2021	04030005	30120012	04/03/2022	44905200	04.04.04.122.0037.2047.0000	A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE	5.765,20	5.765,20	0,00
2021	07030005	24110017	07/03/2022	33901400	15.02.10.122.0037.2038.0000	CASSANDRA NIOBE CANDIDO DE	100,00	100,00	0,00
2021	07030009	20120004	07/03/2022	33903000	21.21.17.512.0376.2086.0000	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES	13.000,00	0,00	13.000,00
2021	08030002	01120008	08/03/2022	33903000	21.21.17.512.0376.2086.0000	DANIEL GOMES FELIPE-ME	35.000,00	35.000,00	0,00
2021	09030051	04010291	09/03/2022	33903900	07.07.04.122.0037.2057.0000	PRIME TRANSPORTE EIRELI	5.500,00	5.500,00	0,00
2021	09030055	01120035	09/03/2022	33903900	22.22.04.122.0037.2006.0000	PRIME TRANSPORTE EIRELI	6.450,00	6.450,00	0,00
2021	10030004	04010253	10/03/2022	33903900	15.01.10.122.0037.2026.0000	PRIME TRANSPORTE EIRELI	3.600,00	3.600,00	0,00
2021	10030042	22120006	10/03/2022	33903000	13.03.12.361 0231.2103.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA	23.000,00	23.000,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	10030055	01120104	10/03/2022	33903900	09.09.04.122.0037.2045.0000	PRIME TRANSPORTE EIRELI	2.900,00	2.900,00	0,00
2021	10030088	29120024	10/03/2022	33903000	04.04.04.122.0037.2047.0000	POSSIANO SANTANA BEZERRA	3.132,00	0,00	3.132,00
2021	10030089	29120031	10/03/2022	33903900	04.04.04.122.0037.2047.0000	POSSIANO SANTANA BEZERRA	17.000,00	0,00	17.000,00
2021	10030121	17120015	10/03/2022	33903200	19.01.08.122.0037.2062.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	34.200,00	34.200,00	0,00
2021	11030031	01120096	11/03/2022	33903900	15.02.10.301.0171.2029.0000	AZEVEDO & AZEVEDO LTDA EIRELI	52.268,69	52.268,69	0,00
2021	14030001	01090014	14/03/2022	33904700	21.21.17.122.0037.2085.0000	AGÊNCIA REGULADORA	8.051,40	8.051,40	0,00
2021	14030002	01120013	14/03/2022	33904700	21.21.17.122.0037.2085.0000	AGÊNCIA REGULADORA	6.441,20	6.441,20	0,00
2019	14030003	11040003	14/03/2022	33903000	21.21.17.512.0376.2086.0000	SAGA MEDIÇÃO LTDA	4.450,00	4.450,00	0,00
2021	14030009	01070023	14/03/2022	33903200	19.02.08.244.0137.2064.0000	PRIME TRANSPORTE EIRELI	4.900,00	4.900,00	0,00
2021	14030010	01120035	14/03/2022	33903900	22.22.04.122.0037.2006.0000	PRIME TRANSPORTE EIRELI	5.000,00	5.000,00	0,00
2021	14030012	15030019	14/03/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	1.952,56	1.952,56	0,00
2020	14030013	22120014	14/03/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	13.040,75	13.040,75	0,00
2021	14030014	15030017	14/03/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	7.320,09	7.320,09	0,00
2021	14030015	17080010	14/03/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	1.604,96	1.604,96	0,00
2020	14030016	22120009	14/03/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	11.659,20	11.659,20	0,00
2021	15030013	04020020	15/03/2022	33903900	15.01.10.122.0037.2026.0000	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.500,00	0,00	1.500,00
2021	17030021	14120005	17/03/2022	33903900	22.22.04.122.0037.2006.0000	EDJALMA MOREIRA DA CUNHA-ME	18.120,00	18.120,00	0,00
2021	17030055	29040001	17/03/2022	44906100	22.22.15.451.0038.1002.0000	JOSERLÂNDIO DE SOUSA	153.822,22	153.822,22	0,00
2021	18030001	04010008	18/03/2022	33903900	23.23.04.122.0037.2056.0000	PRIME TRANSPORTE EIRELI	2.888,00	2.888,00	0,00
2021	18030077	22120006	18/03/2022	33903000	13.03.12.361.0231.2103.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA	28.416,00	28.416,00	0,00
2021	21030015	10080009	21/03/2022	33903000	04.04.04.122.0037.2047.0000	A. C. COMERCIO DE PAPEIS E	9.387,90	9.387,90	0,00
2021	21030016	11050003	21/03/2022	33903000	06.06.04.122.0037.2052.0000	A. C. COMERCIO DE PAPEIS E	369,73	369,73	0,00
2021	21030017	24080005	21/03/2022	33903000	12.12.06.122.0037.2080.0000	A. C. COMERCIO DE PAPEIS E	542,60	542,60	0,00
2021	21030018	18080018	21/03/2022	33903000	04.04.04.122.0037.2047.0000	A. C. COMERCIO DE PAPEIS E	1.485,44	1.485,44	0,00
2020	21030019	01120229	21/03/2022	33903000	02.02.04.122.0037.2002.0000	A. C. COMERCIO DE PAPEIS E	380,61	380,61	0,00
2021	21030020	29090002	21/03/2022	33903000	22.22.04.122.0037.2006.0000	A. C. COMERCIO DE PAPEIS E	3.190,82	3.190,82	0,00
2021	21030068	14090012	21/03/2022	33903900	15.02.10.302.0176.2036.0000	FRANCISCO NARLON ALVES	6.247,00	6.247,00	0,00
2021	21030069	14090010	21/03/2022	33903900	15.01.10.122.0037.2026.0000	FRANCISCO NARLON ALVES	3.120,00	3.120,00	0,00
2021	22030003	04010008	22/03/2022	33903900	23.23.04.122.0037.2056.0000	PRIME TRANSPORTE EIRELI	2.888,00	2.888,00	0,00
2021	22030029	01070023	22/03/2022	33903200	19.02.08.244.0137.2064.0000	PRIME TRANSPORTE EIRELI	4.900,00	4.900,00	0,00
2021	22030032	28100002	22/03/2022	44905200	19.02.08.244.0137.2099.0000	STAMPA BAZAR SERVIÇOS E	16.570,00	16.570,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	23030001	23020001	23/03/2022	33903900	21.21.17.512.0376.2086.0000	JSB SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS	13.000,00	13.000,00	0,00
2021	23030002	02120003	23/03/2022	44905200	19.02.08.244.0137.2065.0000	STAMPA BAZAR SERVIÇOS E	19.830,00	19.830,00	0,00
2021	23030035	17120015	23/03/2022	33903200	19.01.08.122.0037.2062.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	38.669,64	38.669,64	0,00
2020	23030036	10120003	23/03/2022	33903000	19.02.08.244.0137.2098.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	6.135,33	6.135,33	0,00
2019	23030055	03060030	23/03/2022	33903900	19.02.08.244.0137.2098.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	175,75	175,75	0,00
2021	23030060	29120021	23/03/2022	33909200	19.01.08.122.0037.2062.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	12.996,42	12.996,42	0,00
2021	30030032	04020020	30/03/2022	33903900	15.01.10.122.0037.2026.0000	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.500,00	0,00	1.500,00
2021	31030004	30110016	31/03/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	ELISS CARLA LIMA FELIX	7.270,79	7.270,79	0,00
2020	31030006	14120005	31/03/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	2.322,73	2.322,73	0,00
2020	31030007	03110005	31/03/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	2.813,41	2.813,41	0,00
2021	31030008	15030018	31/03/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	7.593,07	7.593,07	0,00
2021	31030033	04010300	31/03/2022	33904000	03.03.04.122.0037.2044.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	2.600,00	0,00	2.600,00
2021	31030034	04010300	31/03/2022	33904000	03.03.04.122.0037.2044.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	2.600,00	0,00	2.600,00
2021	01040001	22040026	01/04/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	2.014,82	2.014,82	0,00
2021	01040002	15030018	01/04/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	1.793,83	1.793,83	0,00
2021	01040002	01120007	01/04/2022	33903000	21.21.17.512.0376.2086.0000	DANIEL GOMES FELIPE-ME	9.732,71	9.732,71	0,00
2021	01040003	22040025	01/04/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	1.191,35	1.191,35	0,00
2021	01040003	01120008	01/04/2022	33903000	21.21.17.512.0376.2086.0000	DANIEL GOMES FELIPE-ME	9.677,16	9.677,16	0,00
2021	01040004	29100004	01/04/2022	33903000	21.21.17.512.0376.2086.0000	DANIEL GOMES FELIPE-ME	3.072,39	3.072,39	0,00
2021	01040005	20120005	01/04/2022	33903000	21.21.17.512.0376.2086.0000	DANIEL GOMES FELIPE-ME	8.855,50	8.855,50	0,00
2021	06040043	14090014	06/04/2022	33903900	15.02.10.303.0181.2039.0000	FRANCISCO NARLON ALVES	1.417,00	1.417,00	0,00
2021	06040047	14090012	06/04/2022	33903900	15.02.10.302.0176.2036.0000	FRANCISCO NARLON ALVES	1.704,50	1.704,50	0,00
2021	06040048	14090011	06/04/2022	33903900	15.02.10.302.0176.2033.0000	FRANCISCO NARLON ALVES	2.141,00	2.141,00	0,00
2020	06040080	10120003	06/04/2022	33903000	19.02.08.244.0137.2098.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	16.980,72	16.980,72	0,00
2021	07040011	15120003	07/04/2022	33903000	19.02.08.244.0137.2099.0000	DIONISON PEREIRA ARAÚJO - ME	1.868,09	1.868,09	0,00
2021	07040085	24110011	07/04/2022	44905100	22.22.20.605.0038.1011.0000	MJM CONSTRUCOES E IMOBILIARIA	16.595,98	16.595,98	0,00
2021	07040089	29120030	07/04/2022	44905100	22.22.20.605.0038.1011.0000	MJM CONSTRUCOES E IMOBILIARIA	115.826,97	115.826,97	0,00
2021	07040096	04010142	07/04/2022	33903900	15.02.10.301.0171.2029.0000	MACNOR REPRESENTAÇÕES E	9.500,00	9.500,00	0,00
2021	07040097	04010142	07/04/2022	33903900	15.02.10.301.0171.2029.0000	MACNOR REPRESENTAÇÕES E	9.500,00	9.500,00	0,00
2020	07040106	02010126	07/04/2022	33903900	15.02.10.302.0176.2033.0000	MACNOR REPRESENTAÇÕES E	6.000,00	6.000,00	0,00
2020	07040107	02010126	07/04/2022	33903900	15.02.10.302.0176.2033.0000	MACNOR REPRESENTAÇÕES E	6.000,00	6.000,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	07040120	15120005	07/04/2022	33903000	19.02.08.244.0137.2065.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	14.800,00	14.800,00	0,00
2021	07040121	01070023	07/04/2022	33903200	19.02.08.244.0137.2064.0000	PRIME TRANSPORTE EIRELI	4.900,00	4.900,00	0,00
2021	11040003	04010025	11/04/2022	33904000	21.21.17.122.0037.2085.0000	J3A SOLUÇÕES LTDA - EPP	3.442,00	3.442,00	0,00
2021	12040041	23120001	12/04/2022	44905100	22.22.20.605.0038.1011.0000	TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS	32.628,08	32.628,08	0,00
2019	13040009	03010260	13/04/2022	33904000	15.02.10.302.0176.2033.0000	SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA	6.300,00	6.300,00	0,00
2019	13040010	03010260	13/04/2022	33904000	15.02.10.302.0176.2033.0000	SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA	6.300,00	6.300,00	0,00
2019	13040011	03010260	13/04/2022	33904000	15.02.10.302.0176.2033.0000	SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA	6.300,00	6.300,00	0,00
2019	13040012	03010260	13/04/2022	33904000	15.02.10.302.0176.2033.0000	SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA	6.300,00	6.300,00	0,00
2019	13040013	03010260	13/04/2022	33904000	15.02.10.302.0176.2033.0000	SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA	6.300,00	6.300,00	0,00
2020	13040014	02010124	13/04/2022	33904000	15.02.10.302.0176.2033.0000	SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA	6.300,00	6.300,00	0,00
2020	13040015	02010124	13/04/2022	33904000	15.02.10.302.0176.2033.0000	SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA	6.300,00	6.300,00	0,00
2020	13040016	02010124	13/04/2022	33904000	15.02.10.302.0176.2033.0000	SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA	6.300,00	6.300,00	0,00
2020	13040017	02010124	13/04/2022	33904000	15.02.10.302.0176.2033.0000	SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA	6.300,00	6.300,00	0,00
2021	13040018	22040025	13/04/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	20.380,05	20.380,05	0,00
2021	13040019	07070002	13/04/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	1.956,46	1.956,46	0,00
2021	13040020	04060005	13/04/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	7.663,49	7.663,49	0,00
2018	19040004	19040031	19/04/2022	33903000	22.22.04.122.0037.2006.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	848,00	848,00	0,00
2021	19040005	04060005	19/04/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	15.861,70	15.861,70	0,00
2019	19040007	13030013	19/04/2022	33903000	08.08.04.122.0037.2058.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	913,80	913,80	0,00
2021	19040008	08060003	19/04/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	2.193,40	2.193,40	0,00
2021	20040004	04010142	20/04/2022	33903900	15.02.10.301.0171.2029.0000	MACNOR REPRESENTAÇÕES E	9.500,00	9.500,00	0,00
2021	20040006	04010030	20/04/2022	33904000	21.21.17.122.0037.2085.0000	BRISANET SERVIÇOS DE	666,60	666,60	0,00
2020	20040007	02010126	20/04/2022	33903900	15.02.10.302.0176.2033.0000	MACNOR REPRESENTAÇÕES E	6.000,00	6.000,00	0,00
2020	20040008	02010126	20/04/2022	33903900	15.02.10.302.0176.2033.0000	MACNOR REPRESENTAÇÕES E	6.000,00	6.000,00	0,00
2020	20040009	02010126	20/04/2022	33903900	15.02.10.302.0176.2033.0000	MACNOR REPRESENTAÇÕES E	6.000,00	6.000,00	0,00
2020	20040010	02010126	20/04/2022	33903900	15.02.10.302.0176.2033.0000	MACNOR REPRESENTAÇÕES E	6.000,00	6.000,00	0,00
2020	20040011	02010126	20/04/2022	33903900	15.02.10.302.0176.2033.0000	MACNOR REPRESENTAÇÕES E	6.000,00	6.000,00	0,00
2020	20040012	02010126	20/04/2022	33903900	15.02.10.302.0176.2033.0000	MACNOR REPRESENTAÇÕES E	6.000,00	6.000,00	0,00
2020	20040013	02010126	20/04/2022	33903900	15.02.10.302.0176.2033.0000	MACNOR REPRESENTAÇÕES E	6.000,00	6.000,00	0,00
2020	20040014	02010126	20/04/2022	33903900	15.02.10.302.0176.2033.0000	MACNOR REPRESENTAÇÕES E	6.000,00	6.000,00	0,00
2020	20040015	02010126	20/04/2022	33903900	15.02.10.302.0176.2033.0000	MACNOR REPRESENTAÇÕES E	6.000,00	6.000,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	20040020	04010141	20/04/2022	33903900	15.02.10.302.0176.2033.0000	MACNOR REPRESENTAÇÕES E	6.000,00	6.000,00	0,00
2021	20040021	04010141	20/04/2022	33903900	15.02.10.302.0176.2033.0000	MACNOR REPRESENTAÇÕES E	6.000,00	6.000,00	0,00
2021	20040022	04010141	20/04/2022	33903900	15.02.10.302.0176.2033.0000	MACNOR REPRESENTAÇÕES E	6.000,00	6.000,00	0,00
2021	20040023	04010141	20/04/2022	33903900	15.02.10.302.0176.2033.0000	MACNOR REPRESENTAÇÕES E	6.000,00	6.000,00	0,00
2021	20040024	29120027	20/04/2022	33903000	15.02.10.301.0171.2029.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA	38.448,00	38.448,00	0,00
2021	20040025	29120029	20/04/2022	33903000	15.02.10.301.0171.2029.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA	48.277,00	48.277,00	0,00
2021	20040026	09120003	20/04/2022	33903000	15.02.10.301.0171.2029.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA	71.102,00	71.102,00	0,00
2021	20040027	29100010	20/04/2022	33903000	15.02.10.301.0171.2029.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA	47.371,00	47.371,00	0,00
2021	25040007	09070004	25/04/2022	33903900	22.22.04.122.0037.2006.0000	FRANCISCO NARLON ALVES	23.986,24	23.986,24	0,00
2021	25040008	09070004	25/04/2022	33903900	22.22.04.122.0037.2006.0000	FRANCISCO NARLON ALVES	23.895,64	23.895,64	0,00
2021	29040044	07060005	29/04/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	18.915,16	18.915,16	0,00
2021	29040055	01040016	29/04/2022	33903400	15.02.10.302.0176.2036.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE	21.000,32	21.000,32	0,00
2021	29040057	01040017	29/04/2022	33903900	15.02.10.302.0176.2036.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE	7.767,04	7.767,04	0,00
2021	29040063	04060009	29/04/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	6.084,84	6.084,84	0,00
2021	02050001	20120006	02/05/2022	33903000	21.21.17.512.0376.2086.0000	DANIEL GOMES FELIPE-ME	30.000,00	30.000,00	0,00
2021	03050046	01070023	03/05/2022	33903200	19.02.08.244.0137.2064.0000	PRIME TRANSPORTE EIRELI	4.900,00	4.900,00	0,00
2021	05050003	04010030	05/05/2022	33904000	21.21.17.122.0037.2085.0000	BRISANET SERVIÇOS DE	666,60	666,60	0,00
2021	06050008	01120031	06/05/2022	33204700	21.21.28.846.0000.0008.0000	MINISTERIO DA ECONOMIA-PASEP	7.354,88	7.354,88	0,00
2021	06050019	15120006	06/05/2022	33903000	19.02.08.244.0137.2065.0000	DIONISON PEREIRA ARAÚJO - ME	5.958,10	5.958,10	0,00
2021	06050020	15120004	06/05/2022	33903000	19.02.08.244.0137.2099.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	20.511,30	20.511,30	0,00
2021	06050021	15120005	06/05/2022	33903000	19.02.08.244.0137.2065.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	2.735,20	2.735,20	0,00
2021	06050031	04010153	06/05/2022	33904000	19.02.08.244.0137.2065.0000	BEVENIDES NUNES FREITAS LTDA	1.736,00	1.736,00	0,00
2021	06050032	04010152	06/05/2022	33904000	19.02.08.244.0137.2098.0000	BEVENIDES NUNES FREITAS LTDA	1.736,00	1.736,00	0,00
2021	11050001	04010007	11/05/2022	33903900	10.01.06.181.0317.2083.0000	PRIME TRANSPORTE EIRELI	5.000,00	5.000,00	0,00
2021	13050034	07060001	13/05/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	12.115,18	12.115,18	0,00
2021	13050035	07070006	13/05/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	4.368,25	4.368,25	0,00
2021	13050036	07070007	13/05/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	5.486,54	5.486,54	0,00
2021	13050037	04060006	13/05/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	5.579,07	5.579,07	0,00
2021	13050038	04060009	13/05/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	2.454,96	2.454,96	0,00
2021	13050039	06120008	13/05/2022	44905200	15.02.10.302.0176.2033.0000	PORTAL DISTRIBUIDORA	33.466,68	0,00	33.466,68
2021	16050009	07070006	16/05/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	3.621,75	3.621,75	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	16050010	07070003	16/05/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	1.378,25	1.378,25	0,00
2021	18050001	20120006	18/05/2022	33903000	21.21.17.512.0376.2086.0000	DANIEL GOMES FELIPE-ME	22.086,80	22.086,80	0,00
2021	20050018	07070003	20/05/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	10.825,37	10.825,37	0,00
2021	20050019	07070011	20/05/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	4.174,63	4.174,63	0,00
2021	20050042	13050002	20/05/2022	33904000	15.02.10.301.0171.2028.0000	BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS	66.550,00	66.550,00	0,00
2021	20050044	13050002	20/05/2022	33904000	15.02.10.301.0171.2028.0000	BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS	66.550,00	66.550,00	0,00
2021	24050037	13050003	24/05/2022	33904000	15.02.10.302.0176.2036.0000	BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS	4.250,00	4.250,00	0,00
2021	24050039	13050003	24/05/2022	33904000	15.02.10.302.0176.2036.0000	BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS	4.250,00	4.250,00	0,00
2021	24050041	13050003	24/05/2022	33904000	15.02.10.302.0176.2036.0000	BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS	4.250,00	4.250,00	0,00
2021	24050043	13050003	24/05/2022	33904000	15.02.10.302.0176.2036.0000	BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS	4.250,00	4.250,00	0,00
2021	24050046	13050003	24/05/2022	33904000	15.02.10.302.0176.2036.0000	BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS	15.580,00	15.580,00	0,00
2021	26050027	14090011	26/05/2022	33903900	15.02.10.302.0176.2033.0000	FRANCISCO NARLON ALVES	7.121,00	7.121,00	0,00
2018	31050015	18050031	31/05/2022	33901400	06.06.04.122.0037.2052.0000	FRANCISCO HELIO DA SILVA	150,00	150,00	0,00
2021	01060004	04010132	01/06/2022	33904000	03.03.04.122.0037.2044.0000	BEVENIDES NUNES FREITAS LTDA	992,00	992,00	0,00
2021	01060005	04010132	01/06/2022	33904000	03.03.04.122.0037.2044.0000	BEVENIDES NUNES FREITAS LTDA	992,00	992,00	0,00
2021	02060003	29120035	02/06/2022	33903000	15.02.10.301.0171.2029.0000	M. P. NASCIMENTO EIRELI	7.483,46	7.483,46	0,00
2021	02060004	29120036	02/06/2022	33903000	15.02.10.301.0171.2029.0000	M. P. NASCIMENTO EIRELI	1.035,03	1.035,03	0,00
2021	02060005	29120038	02/06/2022	33903000	15.02.10.301.0171.2029.0000	M. P. NASCIMENTO EIRELI	2.612,60	2.612,60	0,00
2021	02060006	29120037	02/06/2022	33903000	15.02.10.301.0171.2029.0000	M. P. NASCIMENTO EIRELI	2.891,88	2.891,88	0,00
2021	02060007	23120008	02/06/2022	33903900	15.01.10.122.0037.2026.0000	M. P. NASCIMENTO EIRELI	139,94	139,94	0,00
2021	02060008	29120034	02/06/2022	33903900	15.02.10.301.0171.2029.0000	M. P. NASCIMENTO EIRELI	629,73	629,73	0,00
2021	02060009	23120019	02/06/2022	33903000	15.02.10.301.0171.2029.0000	M. P. NASCIMENTO EIRELI	5.575,55	5.575,55	0,00
2021	02060010	23120018	02/06/2022	33903000	15.02.10.301.0171.2029.0000	M. P. NASCIMENTO EIRELI	1.051,05	1.051,05	0,00
2021	02060011	23120017	02/06/2022	33903000	15.02.10.301.0171.2029.0000	M. P. NASCIMENTO EIRELI	250,25	250,25	0,00
2021	02060012	23120020	02/06/2022	33903000	15.01.10.122.0037.2026.0000	M. P. NASCIMENTO EIRELI	1.945,95	1.945,95	0,00
2021	02060013	23120021	02/06/2022	33903000	15.01.10.122.0037.2026.0000	M. P. NASCIMENTO EIRELI	600,60	600,60	0,00
2021	02060022	26110010	02/06/2022	33903000	15.02.10.305.0191.2041.0000	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA	4.560,00	4.560,00	0,00
2021	02060023	24110010	02/06/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA	21.840,00	21.840,00	0,00
2021	03060011	07070011	03/06/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	14.287,80	14.287,80	0,00
2021	03060012	07070008	03/06/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	15.712,20	15.712,20	0,00
2021	06060008	04010030	06/06/2022	33904000	21.21.17.122.0037.2085.0000	BRISANET SERVIÇOS DE	666,60	0,00	666,60

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	06060009	04010030	06/06/2022	33904000	21.21.17.122.0037.2085.0000	BRISANET SERVIÇOS DE	666,60	0,00	666,60
2021	06060010	04010030	06/06/2022	33904000	21.21.17.122.0037.2085.0000	BRISANET SERVIÇOS DE	666,60	0,00	666,60
2021	06060011	04010017	06/06/2022	33903900	21.21.17.512.0376.2086.0000	UNIVERSO SERVIÇOS DE	79,80	79,80	0,00
2021	06060012	04010017	06/06/2022	33903900	21.21.17.512.0376.2086.0000	UNIVERSO SERVIÇOS DE	79,80	0,00	79,80
2021	06060013	04010017	06/06/2022	33903900	21.21.17.512.0376.2086.0000	UNIVERSO SERVIÇOS DE	79,80	0,00	79,80
2021	06060014	04010016	06/06/2022	33903900	21.21.17.122.0037.2085.0000	UNIVERSO SERVIÇOS DE	39,90	39,90	0,00
2021	06060015	04010016	06/06/2022	33903900	21.21.17.122.0037.2085.0000	UNIVERSO SERVIÇOS DE	39,90	0,00	39,90
2021	06060016	04010016	06/06/2022	33903900	21.21.17.122.0037.2085.0000	UNIVERSO SERVIÇOS DE	39,90	0,00	39,90
2021	08060003	01090015	08/06/2022	33903900	21.21.17.512.0376.2086.0000	JSB SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS	2.627,75	2.627,75	0,00
2019	09060002	11040003	09/06/2022	33903000	21.21.17.512.0376.2086.0000	SAGA MEDIÇÃO LTDA	4.450,00	4.450,00	0,00
2019	20060067	03010182	20/06/2022	33903900	22.22.04.122.0037.2006.0000	KM RENTAL SERVIÇOS EIRELI - ME	14.750,00	14.750,00	0,00
2019	20060068	03010182	20/06/2022	33903900	22.22.04.122.0037.2006.0000	KM RENTAL SERVIÇOS EIRELI - ME	17.400,00	17.400,00	0,00
2019	20060069	03010182	20/06/2022	33903900	22.22.04.122.0037.2006.0000	KM RENTAL SERVIÇOS EIRELI - ME	5.950,00	5.950,00	0,00
2019	20060070	03010182	20/06/2022	33903900	22.22.04.122.0037.2006.0000	KM RENTAL SERVIÇOS EIRELI - ME	21.200,00	21.200,00	0,00
2019	20060071	03010182	20/06/2022	33903900	22.22.04.122.0037.2006.0000	KM RENTAL SERVIÇOS EIRELI - ME	3.800,00	3.800,00	0,00
2019	20060072	03010182	20/06/2022	33903900	22.22.04.122.0037.2006.0000	KM RENTAL SERVIÇOS EIRELI - ME	3.800,00	3.800,00	0,00
2019	20060073	03010182	20/06/2022	33903900	22.22.04.122.0037.2006.0000	KM RENTAL SERVIÇOS EIRELI - ME	14.550,00	14.550,00	0,00
2019	20060074	03010182	20/06/2022	33903900	22.22.04.122.0037.2006.0000	KM RENTAL SERVIÇOS EIRELI - ME	6.450,00	6.450,00	0,00
2019	20060075	03010175	20/06/2022	33903900	22.22.04.122.0037.2006.0000	KM RENTAL SERVIÇOS EIRELI - ME	4.500,00	4.500,00	0,00
2019	20060076	03010175	20/06/2022	33903900	22.22.04.122.0037.2006.0000	KM RENTAL SERVIÇOS EIRELI - ME	4.500,00	4.500,00	0,00
2019	20060077	03010175	20/06/2022	33903900	22.22.04.122.0037.2006.0000	KM RENTAL SERVIÇOS EIRELI - ME	4.500,00	4.500,00	0,00
2019	20060078	03010183	20/06/2022	33903900	06.06.04.122.0037.2052.0000	KM RENTAL SERVIÇOS EIRELI - ME	2.900,00	2.900,00	0,00
2019	20060079	03010183	20/06/2022	33903900	06.06.04.122.0037.2052.0000	KM RENTAL SERVIÇOS EIRELI - ME	2.900,00	2.900,00	0,00
2019	20060080	03010176	20/06/2022	33903900	08.08.04.122.0037.2058.0000	KM RENTAL SERVIÇOS EIRELI - ME	3.300,00	3.300,00	0,00
2019	20060081	03010176	20/06/2022	33903900	08.08.04.122.0037.2058.0000	KM RENTAL SERVIÇOS EIRELI - ME	3.300,00	3.300,00	0,00
2019	20060082	03010176	20/06/2022	33903900	08.08.04.122.0037.2058.0000	KM RENTAL SERVIÇOS EIRELI - ME	3.300,00	3.300,00	0,00
2019	20060083	03010176	20/06/2022	33903900	08.08.04.122.0037.2058.0000	KM RENTAL SERVIÇOS EIRELI - ME	3.300,00	3.300,00	0,00
2019	20060084	03010176	20/06/2022	33903900	08.08.04.122.0037.2058.0000	KM RENTAL SERVIÇOS EIRELI - ME	3.300,00	3.300,00	0,00
2019	20060085	03010176	20/06/2022	33903900	08.08.04.122.0037.2058.0000	KM RENTAL SERVIÇOS EIRELI - ME	3.300,00	3.300,00	0,00
2018	20060086	03010115	20/06/2022	33903900	09.09.04.122.0037.2045.0000	KM RENTAL SERVIÇOS EIRELI - ME	2.900,00	2.900,00	0,00
2019	20060087	02120069	20/06/2022	33903900	12.12.06.122.0037.2081.0000	KM RENTAL SERVIÇOS EIRELI - ME	2.000,00	2.000,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	20060088	03010204	20/06/2022	33903900	12.12.06.122.0037.2080.0000	KM RENTAL SERVIÇOS EIRELI - ME	2.900,00	2.900,00	0,00
2019	20060089	03010205	20/06/2022	33903900	12.12.06.122.0037.2081.0000	KM RENTAL SERVIÇOS EIRELI - ME	2.000,00	2.000,00	0,00
2019	20060090	03010205	20/06/2022	33903900	12.12.06.122.0037.2081.0000	KM RENTAL SERVIÇOS EIRELI - ME	2.000,00	2.000,00	0,00
2019	20060092	03010177	20/06/2022	33903900	02.02.04.122.0037.2002.0000	KM RENTAL SERVIÇOS EIRELI - ME	3.300,00	3.300,00	0,00
2017	20060093	01060012	20/06/2022	33903900	02.02.04.122.0037.2002.0000	KM RENTAL SERVIÇOS EIRELI - ME	1.000,00	1.000,00	0,00
2018	20060094	01100007	20/06/2022	33903900	02.02.04.122.0037.2002.0000	KM RENTAL SERVIÇOS EIRELI - ME	6.670,25	6.670,25	0,00
2018	20060095	03010102	20/06/2022	33903900	02.02.04.122.0037.2002.0000	KM RENTAL SERVIÇOS EIRELI - ME	3.150,00	3.150,00	0,00
2019	20060096	03010177	20/06/2022	33903900	02.02.04.122.0037.2002.0000	KM RENTAL SERVIÇOS EIRELI - ME	3.300,00	3.300,00	0,00
2019	20060097	03010180	20/06/2022	33903900	02.02.04.122.0037.2002.0000	KM RENTAL SERVIÇOS EIRELI - ME	7.550,00	7.550,00	0,00
2019	20060098	03010180	20/06/2022	33903900	02.02.04.122.0037.2002.0000	KM RENTAL SERVIÇOS EIRELI - ME	10.450,00	10.450,00	0,00
2019	20060099	03010177	20/06/2022	33903900	02.02.04.122.0037.2002.0000	KM RENTAL SERVIÇOS EIRELI - ME	3.300,00	3.300,00	0,00
2021	21060010	04080018	21/06/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	5.555,57	5.555,57	0,00
2021	21060011	07070008	21/06/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	5.772,08	5.772,08	0,00
2020	21060042	02010136	21/06/2022	33904000	13.02.12.122.0037.2035.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	6.000,00	6.000,00	0,00
2020	21060043	02010136	21/06/2022	33904000	13.02.12.122.0037.2035.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	6.000,00	6.000,00	0,00
2020	21060044	02010136	21/06/2022	33904000	13.02.12.122.0037.2035.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	6.000,00	6.000,00	0,00
2020	21060045	02010136	21/06/2022	33904000	13.02.12.122.0037.2035.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	6.000,00	6.000,00	0,00
2020	21060046	02010177	21/06/2022	33904000	12.12.06.122.0037.2080.0000	ALUCOM LTDA EPP	403,00	0,00	403,00
2021	21060047	04010318	21/06/2022	33904000	03.03.04.122.0037.2044.0000	ALUCOM LTDA EPP	1.605,00	0,00	1.605,00
2021	21060048	04010318	21/06/2022	33904000	03.03.04.122.0037.2044.0000	ALUCOM LTDA EPP	1.605,00	0,00	1.605,00
2021	21060049	04010318	21/06/2022	33904000	03.03.04.122.0037.2044.0000	ALUCOM LTDA EPP	1.605,00	0,00	1.605,00
2020	21060050	07050011	21/06/2022	33904000	15.01.10.122.0037.2026.0000	ALUCOM LTDA EPP	507,00	0,00	507,00
2020	21060051	07050011	21/06/2022	33904000	15.01.10.122.0037.2026.0000	ALUCOM LTDA EPP	507,00	0,00	507,00
2020	21060052	07050011	21/06/2022	33904000	15.01.10.122.0037.2026.0000	ALUCOM LTDA EPP	1.342,00	0,00	1.342,00
2020	21060053	07050014	21/06/2022	33904000	15.02.10.302.0176.2036.0000	ALUCOM LTDA EPP	149,00	0,00	149,00
2020	21060054	07050014	21/06/2022	33904000	15.02.10.302.0176.2036.0000	ALUCOM LTDA EPP	149,00	0,00	149,00
2020	21060055	07050014	21/06/2022	33904000	15.02.10.302.0176.2036.0000	ALUCOM LTDA EPP	149,00	0,00	149,00
2020	21060056	07050014	21/06/2022	33904000	15.02.10.302.0176.2036.0000	ALUCOM LTDA EPP	149,00	0,00	149,00
2020	21060058	07050011	21/06/2022	33904000	15.01.10.122.0037.2026.0000	ALUCOM LTDA EPP	1.342,00	0,00	1.342,00
2020	21060059	07050011	21/06/2022	33904000	15.01.10.122.0037.2026.0000	ALUCOM LTDA EPP	1.342,00	0,00	1.342,00
2020	21060060	07050011	21/06/2022	33904000	15.01.10.122.0037.2026.0000	ALUCOM LTDA EPP	1.342,00	0,00	1.342,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	21060061	07050011	21/06/2022	33904000	15.01.10.122.0037.2026.0000	ALUCOM LTDA EPP	1.342,00	0,00	1.342,00
2020	21060062	07050011	21/06/2022	33904000	15.01.10.122.0037.2026.0000	ALUCOM LTDA EPP	500,00	0,00	500,00
2020	21060064	07050013	21/06/2022	33904000	15.02.10.302.0176.2033.0000	ALUCOM LTDA EPP	2.713,00	0,00	2.713,00
2020	21060065	07050013	21/06/2022	33904000	15.02.10.302.0176.2033.0000	ALUCOM LTDA EPP	2.713,00	0,00	2.713,00
2020	21060066	07050013	21/06/2022	33904000	15.02.10.302.0176.2033.0000	ALUCOM LTDA EPP	2.713,00	0,00	2.713,00
2020	21060067	07050013	21/06/2022	33904000	15.02.10.302.0176.2033.0000	ALUCOM LTDA EPP	2.713,00	0,00	2.713,00
2020	21060068	07050011	21/06/2022	33904000	15.01.10.122.0037.2026.0000	ALUCOM LTDA EPP	2.713,00	0,00	2.713,00
2021	21060071	01120071	21/06/2022	33904000	15.02.10.302.0176.2033.0000	ALUCOM LTDA EPP	1.134,00	1.134,00	0,00
2021	21060073	15010048	21/06/2022	33909200	15.01.10.122.0037.2026.0000	ALUCOM LTDA EPP	750,00	750,00	0,00
2021	21060075	04010092	21/06/2022	33904000	15.02.10.122.0037.2038.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	4.000,00	4.000,00	0,00
2021	21060076	04010092	21/06/2022	33904000	15.02.10.122.0037.2038.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	4.000,00	4.000,00	0,00
2021	21060077	04010092	21/06/2022	33904000	15.02.10.122.0037.2038.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	4.000,00	4.000,00	0,00
2020	21060079	07050014	21/06/2022	33904000	15.02.10.302.0176.2036.0000	ALUCOM LTDA EPP	149,00	0,00	149,00
2021	21060085	04010333	21/06/2022	33904000	15.02.10.302.0176.2036.0000	ALUCOM LTDA EPP	250,00	250,00	0,00
2021	21060087	04010334	21/06/2022	33904000	15.02.10.302.0176.2033.0000	ALUCOM LTDA EPP	250,00	250,00	0,00
2021	21060088	01020030	21/06/2022	33904000	15.02.10.302.0176.2033.0000	ALUCOM LTDA EPP	250,00	250,00	0,00
2021	21060089	04010333	21/06/2022	33904000	15.02.10.302.0176.2036.0000	ALUCOM LTDA EPP	250,00	250,00	0,00
2021	21060090	04010334	21/06/2022	33904000	15.02.10.302.0176.2033.0000	ALUCOM LTDA EPP	250,00	250,00	0,00
2021	21060091	01020030	21/06/2022	33904000	15.02.10.302.0176.2033.0000	ALUCOM LTDA EPP	250,00	250,00	0,00
2021	21060092	04010333	21/06/2022	33904000	15.02.10.302.0176.2036.0000	ALUCOM LTDA EPP	250,00	250,00	0,00
2021	21060093	04010334	21/06/2022	33904000	15.02.10.302.0176.2033.0000	ALUCOM LTDA EPP	250,00	250,00	0,00
2021	21060094	01020030	21/06/2022	33904000	15.02.10.302.0176.2033.0000	ALUCOM LTDA EPP	250,00	250,00	0,00
2020	21060095	07050014	21/06/2022	33904000	15.02.10.302.0176.2036.0000	ALUCOM LTDA EPP	149,00	0,00	149,00
2021	21060097	07050014	21/06/2022	33904000	15.02.10.303.0181.2039.0000	ALUCOM LTDA EPP	149,00	149,00	0,00
2021	21060098	07050014	21/06/2022	33904000	15.02.10.303.0181.2039.0000	ALUCOM LTDA EPP	149,00	149,00	0,00
2021	21060099	07050014	21/06/2022	33904000	15.02.10.303.0181.2039.0000	ALUCOM LTDA EPP	149,00	149,00	0,00
2021	21060101	04010332	21/06/2022	33904000	15.01.10.122.0037.2026.0000	ALUCOM LTDA EPP	500,00	500,00	0,00
2021	21060102	04010332	21/06/2022	33904000	15.01.10.122.0037.2026.0000	ALUCOM LTDA EPP	500,00	500,00	0,00
2021	21060103	04010332	21/06/2022	33904000	15.01.10.122.0037.2026.0000	ALUCOM LTDA EPP	500,00	500,00	0,00
2021	21060104	15010040	21/06/2022	33909200	15.01.10.122.0037.2026.0000	ALUCOM LTDA EPP	500,00	500,00	0,00
2021	21060106	01120071	21/06/2022	33904000	15.02.10.302.0176.2033.0000	ALUCOM LTDA EPP	974,00	974,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	21060107	01120071	21/06/2022	33904000	15.02.10.302.0176.2033.0000	ALUCOM LTDA EPP	974,00	974,00	0,00
2021	21060108	01120071	21/06/2022	33904000	15.02.10.302.0176.2033.0000	ALUCOM LTDA EPP	974,00	974,00	0,00
2021	21060109	01120071	21/06/2022	33904000	15.02.10.302.0176.2033.0000	ALUCOM LTDA EPP	1.461,00	1.461,00	0,00
2021	21060110	01120071	21/06/2022	33904000	15.02.10.302.0176.2033.0000	ALUCOM LTDA EPP	1.461,00	1.461,00	0,00
2021	21060112	07050015	21/06/2022	33904000	15.02.10.305.0191.2041.0000	ALUCOM LTDA EPP	298,00	298,00	0,00
2021	21060113	07050015	21/06/2022	33904000	15.02.10.305.0191.2041.0000	ALUCOM LTDA EPP	298,00	298,00	0,00
2021	21060114	07050015	21/06/2022	33904000	15.02.10.305.0191.2041.0000	ALUCOM LTDA EPP	298,00	298,00	0,00
2020	21060116	07050011	21/06/2022	33904000	15.01.10.122.0037.2026.0000	ALUCOM LTDA EPP	1.342,00	0,00	1.342,00
2021	21060117	07050018	21/06/2022	33904000	15.02.10.301.0171.2029.0000	ALUCOM LTDA EPP	965,00	965,00	0,00
2021	21060118	07050018	21/06/2022	33904000	15.02.10.301.0171.2029.0000	ALUCOM LTDA EPP	965,00	965,00	0,00
2021	21060119	07050018	21/06/2022	33904000	15.02.10.301.0171.2029.0000	ALUCOM LTDA EPP	965,00	965,00	0,00
2021	21060120	07050018	21/06/2022	33904000	15.02.10.301.0171.2029.0000	ALUCOM LTDA EPP	965,00	965,00	0,00
2020	21060121	07050012	21/06/2022	33904000	15.02.10.301.0171.2029.0000	ALUCOM LTDA EPP	4.959,00	0,00	4.959,00
2020	21060122	07050012	21/06/2022	33904000	15.02.10.301.0171.2029.0000	ALUCOM LTDA EPP	4.959,00	0,00	4.959,00
2020	21060123	07050012	21/06/2022	33904000	15.02.10.301.0171.2029.0000	ALUCOM LTDA EPP	4.959,00	0,00	4.959,00
2020	21060124	07050012	21/06/2022	33904000	15.02.10.301.0171.2029.0000	ALUCOM LTDA EPP	4.959,00	0,00	4.959,00
2020	21060125	07050012	21/06/2022	33904000	15.02.10.301.0171.2029.0000	ALUCOM LTDA EPP	4.959,00	0,00	4.959,00
2020	21060126	07050012	21/06/2022	33904000	15.02.10.301.0171.2029.0000	ALUCOM LTDA EPP	4.959,00	0,00	4.959,00
2020	21060127	07050012	21/06/2022	33904000	15.02.10.301.0171.2029.0000	ALUCOM LTDA EPP	4.267,00	0,00	4.267,00
2020	21060128	07050012	21/06/2022	33904000	15.02.10.301.0171.2029.0000	ALUCOM LTDA EPP	2.508,00	0,00	2.508,00
2021	21060129	04010090	21/06/2022	33904000	03.03.04.122.0037.2044.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00
2021	21060130	04010090	21/06/2022	33904000	03.03.04.122.0037.2044.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00
2021	21060131	04010090	21/06/2022	33904000	03.03.04.122.0037.2044.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00
2021	21060133	04010324	21/06/2022	33904000	06.06.04.122.0037.2052.0000	ALUCOM LTDA EPP	433,00	0,00	433,00
2021	21060135	04010317	21/06/2022	33904000	02.02.04.122.0037.2002.0000	ALUCOM LTDA EPP	2.168,00	0,00	2.168,00
2021	21060140	15010013	21/06/2022	33909200	02.02.04.122.0037.2002.0000	ALUCOM LTDA EPP	403,00	403,00	0,00
2021	21060141	15010011	21/06/2022	33909200	02.02.04.122.0037.2002.0000	ALUCOM LTDA EPP	403,00	403,00	0,00
2021	21060142	15010014	21/06/2022	33909200	02.02.04.122.0037.2002.0000	ALUCOM LTDA EPP	403,00	403,00	0,00
2018	21060143	26020001	21/06/2022	33903900	02.02.04.122.0037.2002.0000	ALUCOM LTDA EPP	403,00	403,00	0,00
2018	21060144	26020001	21/06/2022	33903900	02.02.04.122.0037.2002.0000	ALUCOM LTDA EPP	403,00	403,00	0,00
2021	21060147	15010015	21/06/2022	33909200	02.02.04.122.0037.2002.0000	ALUCOM LTDA EPP	653.00	653,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	21060148	15010009	21/06/2022	33909200	02.02.04.122.0037.2002.0000	ALUCOM LTDA EPP	903,00	903,00	0,00
2021	21060149	15010010	21/06/2022	33909200	02.02.04.122.0037.2002.0000	ALUCOM LTDA EPP	903,00	903,00	0,00
2021	21060150	15010016	21/06/2022	33909200	02.02.04.122.0037.2002.0000	ALUCOM LTDA EPP	903,00	903,00	0,00
2021	21060151	15010012	21/06/2022	33909200	02.02.04.122.0037.2002.0000	ALUCOM LTDA EPP	1.459,00	1.459,00	0,00
2019	21060153	04020001	21/06/2022	33909200	12.12.06.122.0037.2080.0000	KM RENTAL SERVIÇOS EIRELI - ME	3.000,00	3.000,00	0,00
2019	22060001	03010004	22/06/2022	33904000	23.23.04.122.0037.2056.0000	ALUCOM LTDA EPP	616,00	616,00	0,00
2021	22060001	15010051	22/06/2022	33909200	15.01.10.122.0037.2026.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	4.000,00	4.000,00	0,00
2021	22060002	15010052	22/06/2022	33909200	15.01.10.122.0037.2026.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	4.000,00	4.000,00	0,00
2021	22060003	15010056	22/06/2022	33909200	15.01.10.122.0037.2026.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	4.000,00	4.000,00	0,00
2021	22060004	15010053	22/06/2022	33909200	15.01.10.122.0037.2026.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	4.000,00	4.000,00	0,00
2021	22060005	15010054	22/06/2022	33909200	15.01.10.122.0037.2026.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	4.000,00	4.000,00	0,00
2021	22060006	15010055	22/06/2022	33909200	15.01.10.122.0037.2026.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	4.000,00	4.000,00	0,00
2020	22060007	07050013	22/06/2022	33904000	15.02.10.302.0176.2033.0000	ALUCOM LTDA EPP	2.713,00	0,00	2.713,00
2019	22060029	03010216	22/06/2022	33904000	19.02.08.244.0137.2065.0000	ALUCOM LTDA EPP	250,00	0,00	250,00
2019	22060030	03010216	22/06/2022	33904000	19.02.08.244.0137.2065.0000	ALUCOM LTDA EPP	250,00	0,00	250,00
2019	22060031	03010216	22/06/2022	33904000	19.02.08.244.0137.2065.0000	ALUCOM LTDA EPP	250,00	0,00	250,00
2019	22060032	03010089	22/06/2022	33904000	19.02.08.244.0137.2065.0000	ALUCOM LTDA EPP	1.098,00	0,00	1.098,00
2019	22060033	03010089	22/06/2022	33904000	19.02.08.244.0137.2065.0000	ALUCOM LTDA EPP	1.098,00	0,00	1.098,00
2019	22060034	03010089	22/06/2022	33904000	19.02.08.244.0137.2065.0000	ALUCOM LTDA EPP	1.098,00	0,00	1.098,00
2019	22060035	03010089	22/06/2022	33904000	19.02.08.244.0137.2065.0000	ALUCOM LTDA EPP	1.098,00	0,00	1.098,00
2019	22060036	03010088	22/06/2022	33904000	19.02.08.244.0137.2060.0000	ALUCOM LTDA EPP	1.659,00	0,00	1.659,00
2019	22060037	03010088	22/06/2022	33904000	19.02.08.244.0137.2060.0000	ALUCOM LTDA EPP	1.659,00	0,00	1.659,00
2019	22060038	03010088	22/06/2022	33904000	19.02.08.244.0137.2060.0000	ALUCOM LTDA EPP	1.659,00	0,00	1.659,00
2019	22060039	03010088	22/06/2022	33904000	19.02.08.244.0137.2060.0000	ALUCOM LTDA EPP	1.629,00	0,00	1.629,00
2019	22060040	03010215	22/06/2022	33904000	19.02.08.244.0137.2060.0000	ALUCOM LTDA EPP	1.116,00	0,00	1.116,00
2019	22060041	03010215	22/06/2022	33904000	19.02.08.244.0137.2060.0000	ALUCOM LTDA EPP	1.116,00	0,00	1.116,00
2019	22060042	03010089	22/06/2022	33904000	19.02.08.244.0137.2065.0000	ALUCOM LTDA EPP	1.038,00	250,00	788,00
2019	22060043	03010216	22/06/2022	33904000	19.02.08.244.0137.2065.0000	ALUCOM LTDA EPP	250,00	0,00	250,00
2019	22060044	03010216	22/06/2022	33904000	19.02.08.244.0137.2065.0000	ALUCOM LTDA EPP	250,00	0,00	250,00
2019	22060045	03010216	22/06/2022	33904000	19.02.08.244.0137.2065.0000	ALUCOM LTDA EPP	250,00	0,00	250,00
2019	22060046	03010216	22/06/2022	33904000	19.02.08.244.0137.2065.0000	ALUCOM LTDA EPP	250,00	0,00	250,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	22060047	03010216	22/06/2022	33904000	19.02.08.244.0137.2065.0000	ALUCOM LTDA EPP	250,00	0,00	250,00
2019	22060048	03010216	22/06/2022	33904000	19.02.08.244.0137.2065.0000	ALUCOM LTDA EPP	250,00	0,00	250,00
2019	22060049	03010215	22/06/2022	33904000	19.02.08.244.0137.2060.0000	ALUCOM LTDA EPP	1.116,00	0,00	1.116,00
2019	22060050	03010215	22/06/2022	33904000	19.02.08.244.0137.2060.0000	ALUCOM LTDA EPP	1.659,00	0,00	1.659,00
2019	22060051	03010215	22/06/2022	33904000	19.02.08.244.0137.2060.0000	ALUCOM LTDA EPP	1.116,00	0,00	1.116,00
2019	22060052	03010215	22/06/2022	33904000	19.02.08.244.0137.2060.0000	ALUCOM LTDA EPP	1.056,00	0,00	1.056,00
2019	22060075	03010209	22/06/2022	33904000	06.06.04.122.0037.2052.0000	ALUCOM LTDA EPP	433,00	0,00	433,00
2021	30060105	04080025	30/06/2022	44905200	15.02.10.302.0176.2033.0000	IMEX MEDICAL COMÉRCIO E	100.000,00	0,00	100.000,00
2021	07070016	04010220	07/07/2022	33903700	06.06.04.122.0037.2052.0000	CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS	4.027,19	4.027,19	0,00
2021	07070017	04010220	07/07/2022	33903700	06.06.04.122.0037.2052.0000	CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS	4.027,19	4.027,19	0,00
2021	07070018	04010220	07/07/2022	33903700	06.06.04.122.0037.2052.0000	CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS	4.027,19	4.027,19	0,00
2021	07070019	04010220	07/07/2022	33903700	06.06.04.122.0037.2052.0000	CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS	4.027,19	4.027,19	0,00
2021	07070020	04010220	07/07/2022	33903700	06.06.04.122.0037.2052.0000	CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS	4.027,19	4.027,19	0,00
2021	07070023	04010220	07/07/2022	33903700	06.06.04.122.0037.2052.0000	CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS	4.027,19	4.027,19	0,00
2021	07070024	04010220	07/07/2022	33903700	06.06.04.122.0037.2052.0000	CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS	4.027,19	4.027,19	0,00
2021	07070025	04010220	07/07/2022	33903700	06.06.04.122.0037.2052.0000	CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS	4.027,19	4.027,19	0,00
2019	13070050	13060002	13/07/2022	33903600	19.02.08.244.0137.2060.0000	MARIA LUCICLEIDE PEREIRA NUNES	6.400,00	0,00	6.400,00
2021	13070064	14090012	13/07/2022	33903900	15.02.10.302.0176.2036.0000	FRANCISCO NARLON ALVES	4.410,25	4.410,25	0,00
2021	14070094	21090011	14/07/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	7.228,59	7.228,59	0,00
2021	14070095	05100008	14/07/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	1.582,06	1.582,06	0,00
2021	14070096	04080016	14/07/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	7.756,70	7.756,70	0,00
2021	14070097	04080010	14/07/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	13.893,55	13.893,55	0,00
2019	19070002	17100015	19/07/2022	44905200	03.03.04.122.0037.2044.0000	MARINHO SOARES COMÉRCIO E	7.825,00	7.825,00	0,00
2021	19070007	04010300	19/07/2022	33904000	03.03.04.122.0037.2044.0000	ITARGET TECNOLOGIA DA	2.600,00	0,00	2.600,00
2021	22070030	31080027	22/07/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	15.000,00	15.000,00	0,00
2020	26070008	02010122	26/07/2022	33904000	19.01.08.122.0037.2062.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E	830,00	0,00	830,00
2021	28070017	04010016	28/07/2022	33903900	21.21.17.122.0037.2085.0000	UNIVERSO SERVIÇOS DE	39,90	0,00	39,90
2021	28070018	04010017	28/07/2022	33903900	21.21.17.512.0376.2086.0000	UNIVERSO SERVIÇOS DE	79,80	0,00	79,80
2021	29070102	30120002	29/07/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	LIZ HOSPITALAR COMERCIO	3.425,70	3.425,70	0,00
2021	29070103	18110006	29/07/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	LIZ HOSPITALAR COMERCIO	6.865,00	6.865,00	0,00
2021	29070104	09090020	29/07/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	LIZ HOSPITALAR COMERCIO	1.219,05	1.219,05	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	29070105	30120003	29/07/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	LIZ HOSPITALAR COMERCIO	33.629,50	33.629,50	0,00
2021	29070128	31080028	29/07/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	5.059,37	5.059,37	0,00
2021	29070131	21090013	29/07/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	1.932,26	1.932,26	0,00
2021	29070132	04100009	29/07/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	23.608,92	23.608,92	0,00
2019	02080001	27120003	02/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA	51.951,50	51.951,50	0,00
2018	02080002	28110011	02/08/2022	33903000	15.01.10.122.0037.2026.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA	5.010,00	5.010,00	0,00
2018	02080003	28110013	02/08/2022	33903000	15.02.10.305.0191.2041.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA	2.160,00	2.160,00	0,00
2019	02080004	29110004	02/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA	25.803,50	25.803,50	0,00
2021	15080028	04010141	15/08/2022	33903900	15.02.10.302.0176.2033.0000	MACNOR REPRESENTAÇÕES E	6.000,00	6.000,00	0,00
2021	15080029	04010141	15/08/2022	33903900	15.02.10.302.0176.2033.0000	MACNOR REPRESENTAÇÕES E	6.000,00	6.000,00	0,00
2021	15080030	04010141	15/08/2022	33903900	15.02.10.302.0176.2033.0000	MACNOR REPRESENTAÇÕES E	6.000,00	6.000,00	0,00
2021	15080031	04010141	15/08/2022	33903900	15.02.10.302.0176.2033.0000	MACNOR REPRESENTAÇÕES E	6.000,00	6.000,00	0,00
2021	17080008	01040016	17/08/2022	33903400	15.02.10.302.0176.2036.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE	21.000,32	21.000,32	0,00
2021	17080009	01090040	17/08/2022	33903900	15.02.10.302.0176.2036.0000	COOPBRASIL - COOPERATIVA DE	7.767,04	7.767,04	0,00
2019	17080034	24100011	17/08/2022	33903000	15.02.10.305.0191.2041.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA	7.749,50	7.749,50	0,00
2019	17080035	15030003	17/08/2022	33903000	15.02.10.305.0191.2041.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA	2.600,00	2.600,00	0,00
2019	17080036	29110007	17/08/2022	33903000	15.02.10.305.0191.2041.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA	1.840,00	1.840,00	0,00
2019	17080037	29110008	17/08/2022	33903000	15.02.10.305.0191.2041.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA	9.833,50	9.833,50	0,00
2019	17080038	30070005	17/08/2022	33903000	15.02.10.305.0191.2041.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA	5.675,00	5.675,00	0,00
2019	17080039	27120008	17/08/2022	33903000	15.02.10.305.0191.2041.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA	1.960,00	1.960,00	0,00
2019	17080040	27120007	17/08/2022	33903000	15.02.10.305.0191.2041.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA	9.861,50	9.861,50	0,00
2019	17080041	24100012	17/08/2022	33903000	15.02.10.305.0191.2041.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA	1.310,00	1.310,00	0,00
2019	17080042	21030013	17/08/2022	33903000	15.02.10.305.0191.2041.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA	10.712,50	10.712,50	0,00
2019	17080043	29070020	17/08/2022	33903000	15.01.10.122.0037.2026.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA	1.477,50	1.477,50	0,00
2019	17080044	29110005	17/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA	1.380,00	1.380,00	0,00
2019	17080045	24100010	17/08/2022	33903000	15.01.10.122.0037.2026.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA	4.100,00	4.100,00	0,00
2019	17080046	29110002	17/08/2022	33903000	15.01.10.122.0037.2026.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA	600,00	600,00	0,00
2019	17080047	27120001	17/08/2022	33903000	15.01.10.122.0037.2026.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA	1.520,00	1.520,00	0,00
2019	17080048	27120005	17/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA	7.628,00	7.628,00	0,00
2019	17080049	24100007	17/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA	6.788,00	6.788,00	0,00
2019	17080050	15030001	17/08/2022	33903000	15.01.10.122.0037.2026.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA	7.677,50	7.677,50	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	17080051	24100006	17/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA	830,00	830,00	0,00
2019	17080052	29110006	17/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA	9.099,50	9.099,50	0,00
2019	17080053	27120006	17/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA	1.000,00	1.000,00	0,00
2019	17080054	29110003	17/08/2022	33903000	15.01.10.122.0037.2026.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA	1.520,00	1.520,00	0,00
2018	17080055	28110014	17/08/2022	33903000	15.02.10.305.0191.2041.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA	2.775,00	2.775,00	0,00
2021	17080056	15070015	17/08/2022	33903000	15.02.10.305.0191.2041.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA	17.471,00	17.471,00	0,00
2021	17080057	24030006	17/08/2022	33903000	15.02.10.305.0191.2041.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA	16.682,00	16.682,00	0,00
2021	17080058	29100007	17/08/2022	33903000	15.02.10.305.0191.2041.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA	16.417,00	16.417,00	0,00
2021	17080059	09120002	17/08/2022	33903000	15.02.10.305.0191.2041.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA	4.599,00	4.599,00	0,00
2021	17080060	29100009	17/08/2022	33903000	15.01.10.122.0037.2026.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA	9.240,00	9.240,00	0,00
2021	17080061	24030004	17/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA	28.519,00	28.519,00	0,00
2021	17080062	24030004	17/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA	28.843,00	28.843,00	0,00
2021	17080063	09120004	17/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA	54.569,00	54.569,00	0,00
2021	17080064	24030003	17/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA	11.227,00	11.227,00	0,00
2021	17080065	15070013	17/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA	9.316,00	9.316,00	0,00
2021	17080066	09120005	17/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA	16.236,00	16.236,00	0,00
2021	17080067	29100008	17/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA	39.896,00	39.896,00	0,00
2019	17080068	08050001	17/08/2022	33903000	22.22.04.122.0037.2006.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA	2.105,00	2.105,00	0,00
2019	17080069	29070007	17/08/2022	33903000	08.08.04.122.0037.2058.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA	650,00	650,00	0,00
2021	18080027	10020018	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	DIONISON PEREIRA ARAÚJO - ME	1.728,02	1.728,02	0,00
2021	18080028	10020013	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	DIONISON PEREIRA ARAÚJO - ME	648,20	648,20	0,00
2021	18080029	07060002	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	DIONISON PEREIRA ARAÚJO - ME	223,00	223,00	0,00
2021	18080030	04060011	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	DIONISON PEREIRA ARAÚJO - ME	1.809,20	1.809,20	0,00
2021	18080031	04060004	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	DIONISON PEREIRA ARAÚJO - ME	2.072,63	2.072,63	0,00
2021	18080032	04060010	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	DIONISON PEREIRA ARAÚJO - ME	3.895,80	3.895,80	0,00
2021	18080033	07060003	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	DIONISON PEREIRA ARAÚJO - ME	2.835,63	2.835,63	0,00
2021	18080034	07070014	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	DIONISON PEREIRA ARAÚJO - ME	10.899,19	10.899,19	0,00
2021	18080035	07070001	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	DIONISON PEREIRA ARAÚJO - ME	184,10	184,10	0,00
2021	18080036	04060007	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	DIONISON PEREIRA ARAÚJO - ME	425,20	425,20	0,00
2021	18080037	09070002	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	DIONISON PEREIRA ARAÚJO - ME	1.918,21	1.918,21	0,00
2021	18080038	07070004	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	DIONISON PEREIRA ARAÚJO - ME	1.461,20	1.461,20	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	18080039	07070010	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	DIONISON PEREIRA ARAÚJO - ME	8.338,79	8.338,79	0,00
2021	18080040	07070005	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	DIONISON PEREIRA ARAÚJO - ME	3.476,60	3.476,60	0,00
2021	18080041	07070013	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	DIONISON PEREIRA ARAÚJO - ME	212,60	212,60	0,00
2021	18080042	31080025	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	DIONISON PEREIRA ARAÚJO - ME	2.221,47	2.221,47	0,00
2021	18080043	31080026	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	DIONISON PEREIRA ARAÚJO - ME	8.997,20	8.997,20	0,00
2021	18080044	31080024	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	DIONISON PEREIRA ARAÚJO - ME	6.122,97	6.122,97	0,00
2021	18080045	31080023	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	DIONISON PEREIRA ARAÚJO - ME	425,20	425,20	0,00
2021	18080046	04080024	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	DIONISON PEREIRA ARAÚJO - ME	223,00	223,00	0,00
2021	18080047	04080020	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	DIONISON PEREIRA ARAÚJO - ME	7.776,55	7.776,55	0,00
2021	18080048	04080022	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	DIONISON PEREIRA ARAÚJO - ME	2.072,63	2.072,63	0,00
2021	18080049	04080017	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	DIONISON PEREIRA ARAÚJO - ME	12.251,93	12.251,93	0,00
2021	18080050	04080011	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	DIONISON PEREIRA ARAÚJO - ME	842,39	842,39	0,00
2021	18080051	04080023	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	DIONISON PEREIRA ARAÚJO - ME	425,20	425,20	0,00
2021	18080052	17080008	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	DIONISON PEREIRA ARAÚJO - ME	2.412,92	2.412,92	0,00
2021	18080053	07070009	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	DIONISON PEREIRA ARAÚJO - ME	2.180,82	2.180,82	0,00
2021	18080054	21090017	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	DIONISON PEREIRA ARAÚJO - ME	1.601,36	1.601,36	0,00
2021	18080055	30110019	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	DIONISON PEREIRA ARAÚJO - ME	1.416,56	1.416,56	0,00
2021	18080056	30110021	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	DIONISON PEREIRA ARAÚJO - ME	6.427,56	6.427,56	0,00
2021	18080057	17120010	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	DIONISON PEREIRA ARAÚJO - ME	5.912,14	5.912,14	0,00
2021	18080058	17120011	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	DIONISON PEREIRA ARAÚJO - ME	223,00	223,00	0,00
2021	18080059	17120009	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	DIONISON PEREIRA ARAÚJO - ME	3.663,80	3.663,80	0,00
2021	18080060	30110023	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	DIONISON PEREIRA ARAÚJO - ME	9.566,87	9.566,87	0,00
2021	18080061	30110017	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	DIONISON PEREIRA ARAÚJO - ME	228,20	228,20	0,00
2021	18080062	30110012	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	DIONISON PEREIRA ARAÚJO - ME	338,75	338,75	0,00
2021	18080063	30110024	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	DIONISON PEREIRA ARAÚJO - ME	648,20	648,20	0,00
2021	18080064	30110030	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	DIONISON PEREIRA ARAÚJO - ME	223,00	223,00	0,00
2021	18080065	30110029	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	DIONISON PEREIRA ARAÚJO - ME	338,75	338,75	0,00
2021	18080066	30110028	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	DIONISON PEREIRA ARAÚJO - ME	1.389,65	1.389,65	0,00
2021	18080067	30110022	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	DIONISON PEREIRA ARAÚJO - ME	2.163,47	2.163,47	0,00
2021	18080068	05100001	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	DIONISON PEREIRA ARAÚJO - ME	184,10	184,10	0,00
2021	18080069	17110001	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	DIONISON PEREIRA ARAÚJO - ME	648,20	648,20	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	18080070	09110018	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	DIONISON PEREIRA ARAÚJO - ME	238,60	238,60	0,00
2021	18080071	09110016	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	DIONISON PEREIRA ARAÚJO - ME	1.773,37	1.773,37	0,00
2021	18080072	09110009	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	DIONISON PEREIRA ARAÚJO - ME	9.991,62	9.991,62	0,00
2021	18080073	09110008	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	DIONISON PEREIRA ARAÚJO - ME	2.329,87	2.329,87	0,00
2021	18080074	09110007	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	DIONISON PEREIRA ARAÚJO - ME	6.505,82	6.505,82	0,00
2021	18080075	09110011	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	DIONISON PEREIRA ARAÚJO - ME	1.565,78	1.565,78	0,00
2021	18080076	09110010	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	DIONISON PEREIRA ARAÚJO - ME	233,40	233,40	0,00
2021	18080077	09110012	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	DIONISON PEREIRA ARAÚJO - ME	338,75	338,75	0,00
2021	18080078	09110017	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	DIONISON PEREIRA ARAÚJO - ME	406,50	406,50	0,00
2021	18080079	07100002	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	DIONISON PEREIRA ARAÚJO - ME	1.799,14	1.799,14	0,00
2021	18080080	04100007	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	DIONISON PEREIRA ARAÚJO - ME	7.366,25	7.366,25	0,00
2021	18080081	04100006	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	DIONISON PEREIRA ARAÚJO - ME	6.200,61	6.200,61	0,00
2021	18080082	05100009	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	DIONISON PEREIRA ARAÚJO - ME	1.098,13	1.098,13	0,00
2021	18080083	07100003	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	DIONISON PEREIRA ARAÚJO - ME	553,38	553,38	0,00
2021	18080084	04100005	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	DIONISON PEREIRA ARAÚJO - ME	212,60	212,60	0,00
2021	18080085	04100012	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	DIONISON PEREIRA ARAÚJO - ME	2.452,85	2.452,85	0,00
2021	18080086	21090015	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	DIONISON PEREIRA ARAÚJO - ME	3.324,74	3.324,74	0,00
2021	18080087	21090016	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	DIONISON PEREIRA ARAÚJO - ME	1.284,55	1.284,55	0,00
2021	18080088	21090026	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	DIONISON PEREIRA ARAÚJO - ME	212,60	212,60	0,00
2021	18080089	05100007	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	7.576,40	7.576,40	0,00
2021	18080090	04100010	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	4.306,36	4.306,36	0,00
2021	18080091	04100008	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	12.203,62	12.203,62	0,00
2021	18080092	21090012	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	9.351,69	9.351,69	0,00
2021	18080093	04100011	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	19.335,55	19.335,55	0,00
2021	18080094	09110013	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	7.212,68	7.212,68	0,00
2021	18080095	09110014	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	12.700,29	12.700,29	0,00
2021	18080096	09110005	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	23.343,40	23.343,40	0,00
2021	18080097	09110019	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	11.117,30	11.117,30	0,00
2021	18080098	09110021	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	6.438,34	6.438,34	0,00
2021	18080099	09110004	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	19.844,52	19.844,52	0,00
2021	18080100	30110018	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	11.098,10	11.098,10	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	18080101	30110025	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	19.331,29	19.331,29	0,00
2021	18080102	09110020	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	1.752,60	1.752,60	0,00
2021	18080103	09110015	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	2.024,30	2.024,30	0,00
2021	18080104	30110031	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	1.975,83	1.975,83	0,00
2021	18080105	17120007	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	31.113,90	31.113,90	0,00
2021	18080106	30110027	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	5.095,50	5.095,50	0,00
2021	18080107	17120006	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	27.062,54	27.062,54	0,00
2021	18080108	30110014	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	1.667,25	1.667,25	0,00
2021	18080109	30110026	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	21.928,74	21.928,74	0,00
2021	18080110	30110020	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	6.077,24	6.077,24	0,00
2021	18080111	30110033	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	6.814,98	6.814,98	0,00
2021	18080112	17120008	18/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	5.389,55	5.389,55	0,00
2021	18080113	24110005	18/08/2022	33903000	15.02.10.301.0171.2029.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	1.105,00	1.105,00	0,00
2021	19080001	31080027	19/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	2.368,03	2.368,03	0,00
2021	19080004	05100004	19/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	2.087,47	2.087,47	0,00
2019	19080095	10010006	19/08/2022	33903000	19.02.08.244.0137.2065.0000	INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA	7.438,19	7.438,19	0,00
2019	19080100	19090001	19/08/2022	33903000	22.22.04.122.0037.2006.0000	INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA	43.023,10	43.023,10	0,00
2019	19080101	19090001	19/08/2022	33903000	22.22.04.122.0037.2006.0000	INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA	14.332,00	14.332,00	0,00
2019	19080102	05080015	19/08/2022	33903000	22.22.04.122.0037.2006.0000	INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA	10.427,20	10.427,20	0,00
2019	19080103	19080031	19/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA	5.466,00	5.466,00	0,00
2019	19080104	19090004	19/08/2022	33903000	15.02.10.301.0171.2029.0000	INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA	24.525,20	24.525,20	0,00
2019	19080105	19090003	19/08/2022	33903000	15.02.10.305.0191.2041.0000	INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA	1.324,50	1.324,50	0,00
2019	19080106	19090002	19/08/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA	1.324,50	1.324,50	0,00
2021	01090002	01100005	01/09/2022	33904000	01.01.01.031.0001.2001.0000	BRISANET SERVIÇOS DE	295,00	0,00	295,00
2021	01090003	01100005	01/09/2022	33904000	01.01.01.031.0001.2001.0000	BRISANET SERVIÇOS DE	295,00	0,00	295,00
2021	06090034	01120066	06/09/2022	33903900	04.04.04.122.0037.2047.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	5.140,12	5.140,12	0,00
2019	06090035	01100009	06/09/2022	33903900	04.04.04.122.0037.2047.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	546,36	546,36	0,00
2020	06090036	07070007	06/09/2022	33903900	04.04.04.122.0037.2047.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	546,36	546,36	0,00
2019	06090037	01100009	06/09/2022	33903900	04.04.04.122.0037.2047.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	546,36	546,36	0,00
2021	06090038	04010357	06/09/2022	33903900	04.04.04.122.0037.2047.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	569,40	569,40	0,00
2020	06090039	07070007	06/09/2022	33903900	04.04.04.122.0037.2047.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	546,36	546,36	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	06090040	07070007	06/09/2022	33903900	04.04.04.122.0037.2047.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	407,28	407,28	0,00
2020	06090041	01100019	06/09/2022	33903900	04.04.04.122.0037.2047.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	139,00	139,00	0,00
2021	06090042	04010357	06/09/2022	33903900	04.04.04.122.0037.2047.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	569,40	569,40	0,00
2019	06090043	01100009	06/09/2022	33903900	04.04.04.122.0037.2047.0000	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	546,36	546,36	0,00
2021	09090042	04080025	09/09/2022	44905200	15.02.10.302.0176.2033.0000	IMEX MEDICAL COMÉRCIO E	75.000,00	0,00	75.000,00
2019	09090053	24070003	09/09/2022	33903000	15.01.10.122.0037.2026.0000	PAPELARIA ICOENSE LTDA	2.880,00	2.880,00	0,00
2019	09090055	14100018	09/09/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	PAPELARIA ICOENSE LTDA	1.920,00	1.920,00	0,00
2019	09090056	24070007	09/09/2022	33903000	15.02.10.305.0191.2041.0000	PAPELARIA ICOENSE LTDA	1.440,00	1.440,00	0,00
2019	09090057	27110004	09/09/2022	33903000	15.01.10.122.0037.2026.0000	PAPELARIA ICOENSE LTDA	2.880,00	2.880,00	0,00
2020	09090058	24060026	09/09/2022	33903000	15.01.10.122.0037.2026.0000	PAPELARIA ICOENSE LTDA	3.840,00	3.840,00	0,00
2020	09090059	14090003	09/09/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	PAPELARIA ICOENSE LTDA	1.680,00	1.680,00	0,00
2020	09090060	14090005	09/09/2022	33903000	15.02.10.305.0191.2041.0000	PAPELARIA ICOENSE LTDA	1.680,00	1.680,00	0,00
2021	16090085	23020005	16/09/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	LIZ HOSPITALAR COMERCIO	4.514,00	4.514,00	0,00
2021	16090086	09090021	16/09/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	LIZ HOSPITALAR COMERCIO	4.713,00	4.713,00	0,00
2021	16090087	09090019	16/09/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	LIZ HOSPITALAR COMERCIO	4.393,06	4.393,06	0,00
2021	16090088	18110009	16/09/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	LIZ HOSPITALAR COMERCIO	29.501,20	29.501,20	0,00
2021	16090089	09110023	16/09/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	LIZ HOSPITALAR COMERCIO	15.251,50	15.251,50	0,00
2021	21090043	04010252	21/09/2022	33903900	22.22.04.122.0037.2006.0000	PRIME TRANSPORTE EIRELI	1.000,00	1.000,00	0,00
2021	21090044	04010252	21/09/2022	33903900	22.22.04.122.0037.2006.0000	PRIME TRANSPORTE EIRELI	1.000,00	1.000,00	0,00
2021	21090045	04010252	21/09/2022	33903900	22.22.04.122.0037.2006.0000	PRIME TRANSPORTE EIRELI	1.000,00	1.000,00	0,00
2021	23090007	04010133	23/09/2022	33904000	02.02.04.122.0037.2002.0000	BEVENIDES NUNES FREITAS LTDA	1.016,80	1.016,80	0,00
2020	26090020	02010149	26/09/2022	33903400	15.02.10.302.0176.2036.0000	COOPAMULTI COOPERATIVA DE	21.000,00	21.000,00	0,00
2020	27090065	14050002	27/09/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	3.589,95	3.589,95	0,00
2021	27090066	22040042	27/09/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2036.0000	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E	1.721,15	1.721,15	0,00
2021	29090006	04010152	29/09/2022	33904000	19.02.08.244.0137.2098.0000	BEVENIDES NUNES FREITAS LTDA	1.736,00	1.736,00	0,00
2021	29090007	04010153	29/09/2022	33904000	19.02.08.244.0137.2065.0000	BEVENIDES NUNES FREITAS LTDA	1.736,00	1.736,00	0,00
2020	29090008	01060024	29/09/2022	33904000	19.02.08.244.0137.2098.0000	BEVENIDES NUNES FREITAS LTDA	1.736,00	1.736,00	0,00
2021	29090009	04010152	29/09/2022	33904000	19.02.08.244.0137.2098.0000	BEVENIDES NUNES FREITAS LTDA	1.736,00	1.736,00	0,00
2021	29090010	04010152	29/09/2022	33904000	19.02.08.244.0137.2098.0000	BEVENIDES NUNES FREITAS LTDA	1.736,00	1.736,00	0,00
2021	29090012	04010153	29/09/2022	33904000	19.02.08.244.0137.2065.0000	BEVENIDES NUNES FREITAS LTDA	1.736,00	1.736,00	0,00
2021	29090013	04010152	29/09/2022	33904000	19.02.08.244.0137.2098.0000	BEVENIDES NUNES FREITAS LTDA	1.736,00	1.736,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	29090014	04010153	29/09/2022	33904000	19.02.08.244.0137.2065.0000	BEVENIDES NUNES FREITAS LTDA	1.736,00	1.736,00	0,00
2021	29090015	04010152	29/09/2022	33904000	19.02.08.244.0137.2098.0000	BEVENIDES NUNES FREITAS LTDA	1.736,00	1.736,00	0,00
2021	29090016	04010153	29/09/2022	33904000	19.02.08.244.0137.2065.0000	BEVENIDES NUNES FREITAS LTDA	1.736,00	1.736,00	0,00
2021	30090052	29100016	30/09/2022	33903000	02.02.04.122.0037.2002.0000	ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE	11.600,00	11.600,00	0,00
2021	30090090	18110007	30/09/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	LIZ HOSPITALAR COMERCIO	3.614,26	3.614,26	0,00
2021	30090091	18110008	30/09/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	LIZ HOSPITALAR COMERCIO	3.332,00	3.332,00	0,00
2021	30090092	18110005	30/09/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	LIZ HOSPITALAR COMERCIO	14.380,00	14.380,00	0,00
2021	30090093	30120013	30/09/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	LIZ HOSPITALAR COMERCIO	14.289,80	14.289,80	0,00
2021	26100017	04010252	26/10/2022	33903900	22.22.04.122.0037.2006.0000	PRIME TRANSPORTE EIRELI	1.000,00	1.000,00	0,00
2021	26100018	04010252	26/10/2022	33903900	22.22.04.122.0037.2006.0000	PRIME TRANSPORTE EIRELI	1.000,00	1.000,00	0,00
2021	26100019	04010252	26/10/2022	33903900	22.22.04.122.0037.2006.0000	PRIME TRANSPORTE EIRELI	1.000,00	1.000,00	0,00
2021	26100020	04010252	26/10/2022	33903900	22.22.04.122.0037.2006.0000	PRIME TRANSPORTE EIRELI	1.000,00	1.000,00	0,00
2021	11110023	04010100	11/11/2022	33903900	15.01.10.122.0037.2026.0000	SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	0,00
2021	01120001	11080001	01/12/2022	33903000	10.01.06.181.0317.2083.0000	PAPELARIA ICOENSE LTDA	4.880,90	4.880,90	0,00
2021	01120041	10080010	01/12/2022	33903000	22.22.04.122.0037.2006.0000	PAPELARIA ICOENSE LTDA	2.067,80	2.067,80	0,00
2020	01120042	20050010	01/12/2022	33903000	19.02.08.244.0137.2065.0000	PAPELARIA ICOENSE LTDA	1.200,00	1.200,00	0,00
2019	01120043	29070017	01/12/2022	33903000	04.04.04.122.0037.2047.0000	PAPELARIA ICOENSE LTDA	2.400,00	2.400,00	0,00
2021	01120044	08090007	01/12/2022	33903000	09.09.04.122.0037.2045.0000	PAPELARIA ICOENSE LTDA	1.948,55	1.948,55	0,00
2021	01120045	18110002	01/12/2022	33903000	06.06.04.122.0037.2052.0000	PAPELARIA ICOENSE LTDA	8.780,00	8.780,00	0,00
2019	01120046	29070013	01/12/2022	33903000	12.12.06.122.0037.2080.0000	PAPELARIA ICOENSE LTDA	1.200,00	1.200,00	0,00
2021	01120050	11110029	01/12/2022	33903000	15.02.10.302.0176.2033.0000	PAPELARIA ICOENSE LTDA	3.516,70	3.516,70	0,00
2020	01120051	16090006	01/12/2022	33903000	15.01.10.122.0037.2026.0000	PAPELARIA ICOENSE LTDA	2.160,00	2.160,00	0,00
2021	02120001	25050002	02/12/2022	33903000	23.23.18.541.0391.1041.0000	GRAFICA ICOENSE LTDA - EPP	1.412,80	1.412,80	0,00
2021	05120002	27070003	05/12/2022	33903000	23.23.04.122.0037.2056.0000	PAPELARIA ICOENSE LTDA	6.741,00	6.741,00	0,00
2019	05120003	25040002	05/12/2022	33903000	23.23.04.122.0037.2056.0000	PAPELARIA ICOENSE LTDA	2.400,00	2.400,00	0,00
2020	14120033	02010149	14/12/2022	33903400	15.02.10.302.0176.2036.0000	COOPAMULTI COOPERATIVA DE	44.657,31	44.657,31	0,00
							19.808.661,14	19.292.883,65	515.777,49

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
Contador 480 CE

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE ICó

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Unidade Gestora: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.02 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.06.0033	01/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	04.122.0037.2002.0000.31900400	Processado	30/12/2022	937,00
02.10.0024	02/10/2017	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	04.122.0037.2002.0000.31901300	Processado	30/12/2022	838,16
02.01.0049	02/01/2020	LIMA`S AGENCIA DE NOTICIAS LTDA	04.122.0037.2002.0000.33903900	Não Processado	09/06/2022	28.000,00
				Total da Unidade Orçamentária:		29.775,16
				Total da Unidade Gestora:		29.775,16

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 19.01 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.01.0035	03/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO	08.122.0037.2062.0000.31900400	Processado	30/12/2022	2.111,20
03.07.0009	03/07/2017	JOFRINA CZAROVINA FERREIRA DE ALENCAR	08.122.0037.2062.0000.33901400	Processado	30/12/2022	300,00
20.07.0004	20/07/2017	BEVENIDES NUNES FREITAS LTDA	08.122.0037.2062.0000.33903900	Processado	30/12/2022	150,00
01.09.0037	01/09/2017	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	08.122.0037.2062.0000.31901300	Processado	30/12/2022	1.134,72
04.12.0011	04/12/2017	SAMARA PINHEIRO NOGUEIRA	08.122.0037.2062.0000.33901400	Processado	30/12/2022	200,00
04.12.0012	04/12/2017	GILDOMAR FERREIRA GONÇALVES	08.122.0037.2062.0000.33901400	Processado	30/12/2022	250,00
				Total da Unidade Orçamentária:		4.145,92

Unidade Orçamentária: 19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
04.04.0001	04/04/2017	A AMARO F DA SILVA - ME	08.122.0037.2061.0000.33903900	Processado	30/12/2022	400,00
04.12.0010	04/12/2017	LARISSA MACEDO DE OLIVEIRA	08.122.0037.2061.0000.33901400	Processado	30/12/2022	100,00
				Total da Unidade Orçamentária:		500,00
				Total da Unidade Gestora:		4.645,92

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
19.01.0004	19/01/2017	INNATUS CARIRI - PUBLIC. E SERV PUBLICOS	12.122.0037.2013.0000.33903900	Processado	30/12/2022	860,40
19.09.0004	19/09/2017	MARIA VIRLANDIA MATIAS	12.122.0037.2013.0000.33901400	Processado	30/12/2022	300,00
				Total da Unidade Orçamentária:		1.160,40

Unidade Orçamentária: 13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.01.0029	03/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	12.361.0231.2020.0000.31900400	Processado	30/12/2022	58.481,00
05.01.0031	05/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	12.122.0037.2035.0000.33903900	Processado	30/12/2022	24,42

05.01.0032	05/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	12.122.0037.2035.0000.33903900	Processado	30/12/2022	14,23
17.04.0011	17/04/2017	COMTRAC COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO	12.361.0231.2019.0000.33903900	Processado	30/12/2022	73.328,60
02.05.0058	02/05/2017	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	12.361.0231.2019.0000.33903900	Processado	30/12/2022	160,18
02.06.0004	02/06/2017	COMTRAC COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO	12.361.0231.2019.0000.33903000	Processado	30/12/2022	1.873,80
12.06.0003	12/06/2017	PRIME LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI	12.361.0235.2012.0000.33903900	Processado	30/12/2022	0,01
22.06.0001	22/06/2017	EURANDI DOS SANTOS PEREIRA	12.361.0231.2019.0000.33903600	Processado	30/12/2022	250,00
03.07.0031	03/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	12.361.0231.2020.0000.31900400	Processado	30/12/2022	18.353,00
25.07.0002	25/07/2017	ANTONIO ERLANY MAURICIO DO CARMO	12.361.0231.2019.0000.33903600	Processado	30/12/2022	2.520,00
01.08.0003	01/08/2017	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	12.361.0231.2019.0000.33903900	Processado	30/12/2022	617,46
01.08.0006	01/08/2017	COMTRAC COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO	12.361.0231.2019.0000.33903000	Processado	30/12/2022	13.782,24
01.08.0021	01/08/2017	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	12.361.0231.2020.0000.31901300	Processado	30/12/2022	219,99
01.08.0022	01/08/2017	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	12.365.0271.2022.0000.31901300	Processado	30/12/2022	31.939,96
22.08.0003	22/08/2017	FRANCISCO ÉRITON FEITOSA LIMA	12.361.0231.2018.0000.33903600	Processado	30/12/2022	5.400,00
19.09.0005	19/09/2017	FRANCISCO ANDERSON PEREIRA DE SOUZA	12.122.0037.2010.0000.33903600	Processado	30/12/2022	7.980,00
24.11.0004	24/11/2017	JOSÉ INÁCIO LOPES LIMA	12.122.0037.2035.0000.33901400	Processado	30/12/2022	250,00
05.12.0036	05/12/2017	GLAUDSTONIA CHAVES DOS SANTOS	12.122.0037.2035.0000.33901400	Processado	30/12/2022	150,00
05.12.0037	05/12/2017	EDNA MARIA ROLIM DA SILVA	12.122.0037.2035.0000.33901400	Processado	30/12/2022	150,00
					Total da Unidade Orçamentária:	215.494,89
					Total da Unidade Gestora:	216.655,29

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 15.01 - SECRETARIA DA SAUDE

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
19.01.0003	19/01/2017	INNATUS CARIRI - PUBLIC. E SERV PUBLICOS	10.122.0037.2026.0000.33903900	Processado	30/12/2022	2.495,70
03.02.0007	03/02/2017	JACKSON ALENCAR ALMEIDA FILHO	10.122.0037.2026.0000.33903600	Processado	30/12/2022	4.000,00
03.07.0029	03/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE	10.122.0037.2026.0000.31900400	Processado	30/12/2022	5.420,00
02.10.0033	02/10/2017	HOSP TRADE DO BRASIL EIRELI EPP	10.302.0176.2033.0000.33903900	Processado	30/12/2022	8.000,00
21.11.0008	21/11/2017	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA	10.302.0176.2033.0000.33903000	Processado	30/12/2022	0,60
					Total da Unidade Orçamentária:	19.916,30

Unidade Orçamentária: 15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0002	02/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	10.122.0037.2038.0000.33903900	Processado	30/12/2022	25,95
05.01.0028	05/01/2017	BANCO DO BRASIL S/A	10.122.0037.2038.0000.33903900	Processado	30/12/2022	6,90
01.02.0005	01/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - CEMED	10.302.0176.2036.0000.31900400	Processado	30/12/2022	937,00
03.02.0005	03/02/2017	JOSE NOGUEIRA FILHO	10.301.0171.2029.0000.33903600	Processado	30/12/2022	1.716,00
03.02.0006	03/02/2017	LUCIANO LIMA BASTOS	10.301.0171.2029.0000.33903600	Processado	30/12/2022	3.000,00
03.02.0020	03/02/2017	JOSE JORGE NETO	10.301.0171.2029.0000.33903600	Processado	30/12/2022	900,00

01.03.0004	01/03/2017	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	10.302.0176.2036.0000.33903000	Processado	30/12/2022	2.292,00
03.04.0012	03/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE SA	10.302.0176.2036.0000.33903900	Processado	30/12/2022	172,59
05.04.0004	05/04/2017	HOSP TRADE DO BRASIL EIRELI EPP	10.301.0171.2029.0000.33903900	Processado	30/12/2022	4.000,00
17.04.0026	17/04/2017	G&T CONTROLLER LTDA - ME	10.122.0037.2038.0000.33903900	Processado	30/12/2022	7.500,00
02.05.0010	02/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE SA	10.122.0037.2038.0000.33903900	Processado	30/12/2022	395,33
03.07.0030	03/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SETOR DE ENDEMIAS	10.305.0191.2041.0000.31901100	Processado	30/12/2022	88,34
03.07.0033	03/07/2017	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	10.301.0171.2029.0000.31901300	Processado	30/12/2022	15.048,22
19.09.0001	19/09/2017	CLEUDIANE DE ROCHA PINHEIRO	10.122.0037.2038.0000.33901400	Processado	30/12/2022	300,00
19.09.0002	19/09/2017	SAMMYA ROLIM DE ARAUJO	10.122.0037.2038.0000.33901400	Processado	30/12/2022	300,00
24.10.0004	24/10/2017	ANA LIANE AUGUSTO MOREIRA PEREIRA	10.122.0037.2038.0000.33901400	Processado	30/12/2022	300,00
01.11.0032	01/11/2017	HOSP TRADE DO BRASIL EIRELI EPP	10.301.0171.2029.0000.33903900	Processado	30/12/2022	4.000,00
					Total da Unidade Orçamentária:	40.982,33
					Total da Unidade Gestora:	60.898,63

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE DESENV ECON, CULTU E TURIS

Unidade Orçamentária: 04.04 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
08.06.0003	08/06/2017	CARLOS DANIEL GOMES DA SILVA	04.122.0037.2047.0000.33904800	Processado	30/12/2022	500,36
01.12.0026	01/12/2017	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	04.122.0037.2047.0000.33903900	Processado	30/12/2022	2.950,33
					Total da Unidade Orçamentária:	3.450,69
					Total da Unidade Gestora:	3.450,69

Unidade Gestora: 8 - SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentária: 21.21 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
08.02.0001	08/02/2017	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO	17.512.0376.2086.0000.33903900	Processado	30/12/2022	606,26
14.02.0003	14/02/2017	ANDRE DA SILVA NOGUEIRA	17.512.0376.2086.0000.33901400	Processado	30/12/2022	50,00
16.02.0001	16/02/2017	ANDRE DA SILVA NOGUEIRA	17.512.0376.2086.0000.33901400	Processado	30/12/2022	50,00
01.03.0010	01/03/2017	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO	17.512.0376.2086.0000.33903900	Não Processado	30/12/2022	208,86
06.03.0002	06/03/2017	JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI	17.122.0037.2085.0000.33903900	Processado	30/12/2022	6,48
11.04.0001	11/04/2017	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO	17.512.0376.2086.0000.33903900	Não Processado	30/12/2022	909,39
09.08.0001	09/08/2017	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO	17.122.0037.2085.0000.33903900	Processado	30/12/2022	303,13
01.09.0008	01/09/2017	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	17.512.0376.2086.0000.33903900	Processado	30/12/2022	1.900,22
02.10.0002	02/10/2017	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO	17.512.0376.2086.0000.33903900	Processado	30/12/2022	303,13
23.10.0001	23/10/2017	HIDRODOMI DO BRASIL INDÚSTRIA DE	17.512.0376.2086.0000.33903000	Processado	30/12/2022	4.200,00
01.12.0010	01/12/2017	HIDROMED MEDIÇÃO DE ÁGUA LTDA -ME	17.512.0376.2086.0000.33903000	Não Processado	30/12/2022	27.250,00
01.12.0020	01/12/2017	COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS	17.512.0376.2086.0000.33903000	Processado	30/12/2022	2.188,79

06.12.0001	06/12/2017	M R ARAÚJO - EPP	17.512.0376.2086.0000.33903000	Não Processado	30/12/2022	7.540,00
06.12.0003	06/12/2017	HIDRODOMI DO BRASIL INDÚSTRIA DE	17.512.0376.2086.0000.33903000	Não Processado	30/12/2022	4.200,00
29.12.0001	29/12/2017	J3A SOLUÇÕES LTDA - EPP	17.122.0037.2085.0000.33903900	Processado	30/12/2022	101,90
03.01.0002	03/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.122.0037.2085.0000.31901300	Processado	15/06/2022	41.181,86
03.01.0006	03/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.512.0376.2086.0000.31901300	Processado	15/06/2022	62.057,74
03.01.0011	03/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.512.0378.2087.0000.31901300	Processado	15/06/2022	6.888,53
03.11.0016	03/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.122.0037.2085.0000.31901300	Processado	15/06/2022	4.615,08
03.11.0017	03/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.512.0376.2086.0000.33904700	Processado	15/06/2022	406,00
03.11.0018	03/11/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.512.0376.2086.0000.31901300	Processado	15/06/2022	10.427,84
01.12.0024	01/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.122.0037.2085.0000.31901300	Processado	15/06/2022	10.441,45
01.12.0025	01/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.512.0376.2086.0000.31901300	Processado	15/06/2022	15.861,57
01.12.0026	01/12/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.512.0378.2087.0000.31901300	Processado	15/06/2022	1.607,85
04.01.0012	04/01/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.122.0037.2085.0000.31901300	Processado	01/07/2022	42.880,00
04.01.0013	04/01/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.512.0376.2086.0000.31901300	Processado	01/07/2022	60.045,79
04.01.0014	04/01/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.512.0378.2087.0000.31901300	Processado	01/07/2022	5.071,68
04.01.0015	04/01/2021	MINISTERIO DA ECONOMIA-PASEP	28.846.0000.0008.0000.33204700	Processado	01/06/2022	6.658,65
03.11.0006	03/11/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.512.0376.2086.0000.31901300	Processado	01/07/2022	1.529,73
01.12.0009	01/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.122.0037.2085.0000.31901300	Processado	01/07/2022	5.919,79
01.12.0010	01/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.512.0376.2086.0000.31901300	Processado	01/07/2022	17.992,04
01.12.0027	01/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.122.0037.2085.0000.31901300	Processado	01/07/2022	12.408,65
01.12.0028	01/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.512.0376.2086.0000.31901300	Processado	01/07/2022	22.778,89
01.12.0029	01/12/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.512.0378.2087.0000.31901300	Processado	01/07/2022	1.674,37
					Total da Unidade Orçamentária:	380.265,67
					Total da Unidade Gestora:	380.265,67

Unidade Gestora: 9 - SECRETARIA MUN DE DESENV URB E INFRAESTU

Unidade Orçamentária: 22.22 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
05.01.0033	05/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	04.122.0037.2006.0000.33903900	Processado	30/12/2022	34,60
19.01.0005	19/01/2017	INNATUS CARIRI - PUBLIC. E SERV PUBLICOS	04.122.0037.2006.0000.33903900	Processado	30/12/2022	3.412,80
17.04.0020	17/04/2017	G&T CONTROLLER LTDA - ME	04.122.0037.2006.0000.33903900	Processado	30/12/2022	10.000,00
17.04.0025	17/04/2017	COMTRAC COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO	04.122.0037.2006.0000.33903000	Processado	30/12/2022	9.017,16
12.05.0001	12/05/2017	CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E	04.122.0037.2006.0000.33903900	Processado	30/12/2022	81,53
03.07.0007	03/07/2017	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	04.122.0037.2006.0000.33903900	Processado	30/12/2022	10.827,31
03.07.0035	03/07/2017	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	04.122.0037.2006.0000.31901300	Processado	30/12/2022	4.178,89
20.09.0005	20/09/2017	OLGA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA ANGELIM	04.122.0037.2006.0000.33903600	Processado	30/12/2022	5.955,00
01.11.0015	01/11/2017	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	04.122.0037.2006.0000.33903900	Processado	30/12/2022	131.236,21
01.12.0050	01/12/2017	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	04.122.0037.2006.0000.33903900	Processado	30/12/2022	134.680,16

11.12.0013	11/12/2017	FRANCISCO CHARLES LIMA NERI	04.122.0037.2006.0000.33903000	Processado	30/12/2022	0,36
					Total da Unidade Orçamentária:	309.424,02
					Total da Unidade Gestora:	309.424,02

Unidade Gestora: 10 - SUPERINT MUNIC DE DEFESA DO MEIO AMBIENT

Unidade Orçamentária: 23.23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.10.0004	02/10/2017	RONEY DA SILVA OLINDA	04.122.0037.2056.0000.33901400	Processado	30/12/2022	150,00
02.10.0005	02/10/2017	JEFFERSON FRANCISCO LIMA MOREIRA	04.122.0037.2056.0000.33901400	Processado	30/12/2022	150,00
					Total da Unidade Orçamentária:	300,00
					Total da Unidade Gestora:	300,00

Unidade Gestora: 12 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 07.07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.10.0026	02/10/2017	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	04.122.0037.2057.0000.31901300	Processado	30/12/2022	1.206,17
					Total da Unidade Orçamentária:	1.206,17
					Total da Unidade Gestora:	1.206,17

Unidade Gestora: 13 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 08.08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
10.11.0007	10/11/2017	CRISTIANA NOBRE DA SILVA - ME	04.122.0037.2058.0000.33903900	Processado	30/12/2022	400,00
					Total da Unidade Orçamentária:	400,00
					Total da Unidade Gestora:	400,00

Unidade Gestora: 14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
04.01.0001	04/01/2017	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	04.122.0037.2044.0000.33904700	Processado	30/12/2022	10.775,69
02.02.0008	02/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	04.122.0037.2044.0000.33903900	Processado	30/12/2022	133,63
01.06.0037	01/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	04.122.0037.2044.0000.33903900	Processado	30/12/2022	47,61
01.08.0010	01/08/2017	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	04.122.0037.2044.0000.33903900	Processado	30/12/2022	3.216,08
31.08.0002	31/08/2017	MAGAZINE CENTRAL COMÉRCIO DE PNEUS E	04.122.0037.2044.0000.33903000	Processado	30/12/2022	692,00
01.09.0017	01/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	04.122.0037.2044.0000.33903900	Processado	30/12/2022	550,00
01.11.0010	01/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	04.122.0037.2044.0000.33903900	Processado	30/12/2022	0,12
					Total da Unidade Orçamentária:	15.415,13

					Total da Unidade Gestora:	15.415,13

Unidade Gestora: 15 - SECR DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS

Unidade Orçamentária: 06.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
28.12.0010	28/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC AGRI E REC	04.122.0037.2052.0000.31900400	Processado	30/12/2022	2.225,00
					Total da Unidade Orçamentária:	2.225,00
					Total da Unidade Gestora:	2.225,00

Unidade Gestora: 16 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 09.09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
10.08.0008	10/08/2017	JOSÉ TIBÉRIO MOURA DA SILVA	04.122.0037.2045.0000.33901400	Processado	30/12/2022	600,00
					Total da Unidade Orçamentária:	600,00
					Total da Unidade Gestora:	600,00

Unidade Gestora: 17 - SECRET DA SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA

Unidade Orçamentária: 12.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.01.0112	03/01/2017	ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	06.122.0037.2080.0000.33903900	Processado	30/12/2022	530,90
02.05.0052	02/05/2017	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	06.122.0037.2080.0000.31901300	Processado	30/12/2022	180,66
					Total da Unidade Orçamentária:	711,56
					Total da Unidade Gestora:	711,56
					Total Geral:	1.025.973,24

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
Contador 480 CE

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal

DECRETO Nº 076/2022

DECLARA PRESCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

A Excelentíssima Senhora Prefeita do Município de Icó, Sra. **Ana Laís Peixoto Correia Nunes**, no uso de suas atribuições a que lhe confere a Lei Orgânica do Município e;

CONSIDERANDO: que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem, nos termos do Art. 1º do Decreto Lei 20.910/1932;

CONSIDERANDO: que as dívidas do exercício de 2017 ultrapassaram o prazo de cinco ano a que se refere o Decreto Lei 20.910/1932

DECRETA:

Art. 1º - Fica declarado prescritos as dívidas passivas do Município de Icó, referente ao exercício de 2017 e anteriores, nos termos do art. 1º do Decreto Lei 20.910/1932.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço do Palácio da Alforria, sede do Governo Executivo Municipal, aos 30 de dezembro de 2022.

ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita do Município de Icó

PALÁCIO DA ALFORRIA, SEDE DA PREFEITURA DE ICÓ-CE
AVENIDA ILÍDIO SAMPAIO, 2131, CENTRO, CEP 63430-000
FONE(88) 3561-1508 – CNPJ 07.669.682/0001-79

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ICÓ
CIDADE FELIZ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 1303 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV DA EDUCACAO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.361.0038.1.014.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %

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	30		26010002	26/01/2022	ARAUJO CONSTRUCOES E LOCAC	38.337,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	Data Canc.		Responsável			Justificativa			Valor Cancelado R$	
	01/12/2022		PATRÍCIA AUGUSTO BRASIL BARBOSA			ANULAÇÃO DE NOTA DE LIQUIDAÇÃO NEST			38.337,73	
22/02/2022	51		22020020	22/02/2022	IMPAR SERVICOS LTDA	94.273,18	94.273,18	0,00	94.273,18	0,00
24/02/2022	52		24020002	24/02/2022	IMPAR SERVICOS LTDA	28.262,75	28.262,75	0,00	28.262,75	0,00
09/03/2022	34		09030012	09/03/2022	ARAUJO CONSTRUCOES E LOCAC	37.104,89	37.104,89	0,00	37.104,89	0,00
10/03/2022	55		10030001	10/03/2022	IMPAR SERVICOS LTDA	11.543,02	11.543,02	0,00	11.543,02	0,00
17/03/2022	56		17030001	17/03/2022	IMPAR SERVICOS LTDA	14.683,74	14.683,74	0,00	14.683,74	0,00
22/03/2022	61		22030002	22/03/2022	IMPAR SERVICOS LTDA	20.075,50	20.075,50	0,00	20.075,50	0,00
22/03/2022	58		22030001	22/03/2022	IMPAR SERVICOS LTDA	38.044,12	38.044,12	0,00	38.044,12	0,00
01/04/2022	202		29030005	29/03/2022	CONSTRUTORA E F DOS SANTOS I	291.052,23	291.052,23	0,00	291.052,23	0,00
04/04/2022	62		24030005	24/03/2022	IMPAR SERVICOS LTDA	51.601,80	51.601,80	0,00	51.601,80	0,00
05/04/2022	65		04040003	04/04/2022	IMPAR SERVICOS LTDA	34.728,30	34.728,30	0,00	34.728,30	0,00
05/04/2022	66		04040001	04/04/2022	IMPAR SERVICOS LTDA	29.620,63	29.620,63	0,00	29.620,63	0,00
05/04/2022	64		04040002	04/04/2022	IMPAR SERVICOS LTDA	38.651,51	38.651,51	0,00	38.651,51	0,00
20/04/2022	203		18040011	18/04/2022	CONSTRUTORA E F DOS SANTOS I	246.179,44	246.179,44	0,00	246.179,44	0,00
12/05/2022	205		09050009	09/05/2022	CONSTRUTORA E F DOS SANTOS I	195.532,37	195.532,37	0,00	195.532,37	0,00
27/05/2022	73		02050195	02/05/2022	IMPAR SERVICOS LTDA	31.495,67	31.495,67	0,00	31.495,67	0,00
01/06/2022	208		24050029	24/05/2022	CONSTRUTORA E F DOS SANTOS I	567.054,66	567.054,66	0,00	567.054,66	0,00
23/06/2022	209		17060004	17/06/2022	CONSTRUTORA E F DOS SANTOS I	284.158,17	284.158,17	0,00	284.158,17	0,00
14/07/2022	213		11070008	11/07/2022	CONSTRUTORA E F DOS SANTOS I	235.129,87	235.129,87	0,00	235.129,87	0,00
18/07/2022	82		01060136	01/06/2022	IMPAR SERVICOS LTDA	51.362,45	51.362,45	0,00	51.362,45	0,00
28/07/2022	214		22070002	22/07/2022	CONSTRUTORA E F DOS SANTOS I	112.886,01	112.886,01	0,00	112.886,01	0,00
11/11/2022	339		09110023	09/11/2022	M JOSENEIDE LIMA MELO EIRELI	142.826,03	142.826,03	0,00	142.826,03	0,00
01/12/2022	30		01120350	01/12/2022	ARAUJO CONSTRUCOES E LOCAC	38.337,73	38.337,73	0,00	38.337,73	0,00
13/12/2022	54		02120049	02/12/2022	ARAUJO CONSTRUCOES E LOCAC	287.475,56	287.475,56	0,00	287.475,56	0,00
22/12/2022	351		16120002	16/12/2022	M JOSENEIDE LIMA MELO EIRELI	94.973,44	94.973,44	0,00	94.973,44	0,00
					Totais por Natureza R$:		2.977.053,07		2.977.053,07	
					Totais por Funcional Programática R$:		2.977.053,07		2.977.053,07	

Funcional Programática: 12.365.0038.1.015.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL - V A A T

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
02/02/2022	200		02020001	02/02/2022	CONSTRUTORA E F DOS SANTOS I	36.523,37	36.523,37	0.00	36.523,37	0.00
					Totais por Natureza R$:		36.523,37		36.523,37	
					Totais por Funcional Programática R$:		36.523,37		36.523,37	

Unidade Gestora:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Oçamentária:	1303 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV DA EDUCACAO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCACAO

Totais por Unidade Orçamentária R$:	3.013.576,44	3.013.576,44
Total por Unidade Gestora R$:	3.013.576,44	3.013.576,44

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 1502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.301.0038.1.018.0000 AMPLIAÇÃO E MORDENIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA

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
14/09/2022	9		19080011	19/08/2022	KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIREL	5.384,45	5.384,45	0,00	5.384,45	0,00
20/10/2022	13		06100028	06/10/2022	KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIREL	48.231,79	48.231,79	0,00	48.231,79	0,00
05/12/2022	21		29110010	29/11/2022	KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIREL	37.522,66	37.522,66	0,00	37.522,66	0,00
					Totais por Natureza R$:		91.138,90		91.138,90	
					Totais por Funcional Programática R$:		91.138,90		91.138,90	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		91.138,90		91.138,90	
					Total por Unidade Gestora R$:		91.138,90		91.138,90	

Unidade Gestora: SECRETARIA DE DESENV ECON, CULTU E TURIS

Unidade Oçamentária: 0404 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO

Funcional Programática: 13.391.0307.1.004.0000 RESTAURACAO/ REVITALIZACAO/ PRESERVACAO DE PREDIOS DO PATRIMONIO HISTORICO 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
20/05/2022	62		21030003	21/03/2022	PRIME TRANSPORTE EIRELI	67.688,45	23.235,53	44.452,92	23.235,53	0,00
24/06/2022	63		21030003	21/03/2022	PRIME TRANSPORTE EIRELI	67.688,45	44.452,92	0,00	44.452,92	0,00
					Totais por Natureza R$:		67.688,45		67.688,45	
					Totais por Funcional Programática R$:		67.688,45		67.688,45	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		67.688,45		67.688,45	
					Total por Unidade Gestora R$:		67.688,45		67.688,45	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUN DE DESENV URB E INFRAESTU

Unidade Oçamentária: 2222 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Funcional Programática: 15.451.0038.1.035.0000 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE PREDIOS E EDIFICACOES 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
07/07/2022	8		01070033	01/07/2022	M SILVA - CONSTRUCOES & TRANS	10.842,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	Data Canc.		Responsável			Justificativa			Valor Cancelado R$	
	23/11/2022		CARLOS ALBERTO JULIÃO DA CUNHA			ANULAÇÃO CONFORME OFÍCIO 116/2022-SE			10.842,06	
21/12/2022	10		14110008	14/11/2022	M SILVA - CONSTRUCOES & TRANS	376.863,81	376.863,81	0,00	376.863,81	0,00
						Totais por Natureza R$:	376.863,81		376.863,81	
						Totais por Funcional Programática R$:	376.863,81		376.863,81	

Funcional Programática: 15.451.0332.1.037.0000 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO PAVIMENTACAO DE VIAS

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
26/01/2022	2353		24010007	24/01/2022	A L TEIXEIRA PINHEIRO	32.500,41	32.500,41	0,00	32.500,41	0,00
04/03/2022	114		03030002	03/03/2022	EDJALMA MOREIRA DA CUNHA-ME	13.310,98	13.310,98	0,00	13.310,98	0,00
20/04/2022	120		09030014	09/03/2022	EDJALMA MOREIRA DA CUNHA-ME	26.112,44	26.112,44	0,00	26.112,44	0,00
01/07/2022	211		01070002	01/07/2022	CONSTRUTORA E F DOS SANTOS I	7.119,68	7.119,68	0,00	7.119,68	0,00
02/08/2022	88		06070006	06/07/2022	IMPAR SERVICOS LTDA	21.757,23	21.757,23	0,00	21.757,23	0,00
08/09/2022	216		27070007	27/07/2022	CONSTRUTORA E F DOS SANTOS I	62.070,77	62.070,77	0,00	62.070,77	0,00
08/09/2022	217		30080024	30/08/2022	CONSTRUTORA E F DOS SANTOS I	139.010,57	139.010,57	0,00	139.010,57	0,00
26/09/2022	219		20090004	20/09/2022	CONSTRUTORA E F DOS SANTOS I	51.902,82	51.902,82	0,00	51.902,82	0,00
20/10/2022	220		13100007	13/10/2022	CONSTRUTORA E F DOS SANTOS I	50.484,45	50.484,45	0,00	50.484,45	0,00
21/11/2022	222		14110006	14/11/2022	CONSTRUTORA E F DOS SANTOS I	47.633,63	47.633,63	0,00	47.633,63	0,00
23/12/2022	224		19120001	19/12/2022	CONSTRUTORA E F DOS SANTOS I	40.563,83	40.563,83	0,00	40.563,83	0,00
						Totais por Natureza R$:	492.466,81		492.466,81	
						Totais por Funcional Programática R$:	492.466,81		492.466,81	

Funcional Programática: 15.452.0331.1.038.0000 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS

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
02/02/2022	921		31010006	31/01/2022	JOSE URIAS FILHO-ME	42.233,17	42.233,17	0,00	42.233,17	0,00
07/03/2022	21		25020007	25/02/2022	X7E EMPREENDIMENTO EIRELI	32.486,98	32.486,98	0,00	32.486,98	0,00
29/09/2022	939		26090008	26/09/2022	JOSE URIAS FILHO-ME	89.560,00	89.560,00	0,00	89.560,00	0,00
25/11/2022	945		16110006	16/11/2022	JOSE URIAS FILHO-ME	87.796,14	87.796,14	0,00	87.796,14	0,00
						Totais por Natureza R$:	252.076,29		252.076,29	
						Totais por Funcional Programática R$:	252.076,29		252.076,29	

Funcional Programática: 15.452.0337.1.040.0000 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE CEMITERIOS 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

Unidade Gestora: SECRETARIA MUN DE DESENV URB E INFRAESTU

Unidade Oçamentária: 2222 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Funcional Programática: 15.452.0337.1.040.0000 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE CEMITERIOS 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
13/07/2022	5		04070003	04/07/2022	KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIREL	32.135,02	32.135,02	0,00	32.135,02	0,00
					Totais por Natureza R$:		32.135,02		32.135,02	
					Totais por Funcional Programática R$:		32.135,02		32.135,02	

Funcional Programática: 17.512.0377.1.043.0000 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO E DRENAGEM DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO

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
29/12/2022	168		28120013	28/12/2022	ARGOS COMERCIO E PRESTACAO	32.312,52	32.312,52	0,00	32.312,52	0,00
					Totais por Natureza R$:		32.312,52		32.312,52	
					Totais por Funcional Programática R$:		32.312,52		32.312,52	

Funcional Programática: 20.605.0038.1.045.0000 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE MERCADOS MATADOUROS E CENTROS DE ABASTECIMENTO

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
24/02/2022	377		22020002	22/02/2022	MJM CONSTRUCOES E IMOBILIARI	70.960,59	70.960,59	0,00	70.960,59	0,00
14/03/2022	578		23020006	23/02/2022	TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS	173.615,80	173.615,80	0,00	173.615,80	0,00
16/05/2022	12		29040012	29/04/2022	RIOFE SERVICOS E ADMINISTRATI'	37.317,06	37.317,06	0,00	37.317,06	0,00
12/07/2022	384		30060042	30/06/2022	MJM CONSTRUCOES E IMOBILIARI	54.129,65	54.129,65	0,00	54.129,65	0,00
11/08/2022	1		12070011	12/07/2022	RIOFE SERVICOS E ADMINISTRATI'	87.636,54	87.636,54	0,00	87.636,54	0,00
11/08/2022	385		27070008	27/07/2022	MJM CONSTRUCOES E IMOBILIARI	4.298,52	4.298,52	0,00	4.298,52	0,00
11/08/2022	386		29070003	29/07/2022	MJM CONSTRUCOES E IMOBILIARI	108.783,51	108.783,51	0,00	108.783,51	0,00
12/08/2022	2		03080024	03/08/2022	RIOFE SERVICOS E ADMINISTRATI'	32.586,60	32.586,60	0,00	32.586,60	0,00
28/09/2022	6		20090006	20/09/2022	RIOFE SERVICOS E ADMINISTRATI'	23.529,69	23.529,69	0,00	23.529,69	0,00
28/09/2022	7		20090005	20/09/2022	RIOFE SERVICOS E ADMINISTRATI'	42.590,15	42.590,15	0,00	42.590,15	0,00
26/10/2022	695		18100038	18/10/2022	TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS	94.670,04	94.670,04	0,00	94.670,04	0,00
02/12/2022	10		22110019	22/11/2022	RIOFE SERVICOS E ADMINISTRATI'	121.279,08	121.279,08	0,00	121.279,08	0,00
12/12/2022	714		02120052	02/12/2022	TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS	93.416,41	93.416,41	0,00	93.416,41	0,00
28/12/2022	13		20120023	20/12/2022	RIOFE SERVICOS E ADMINISTRATI'	84.122,13	84.122,13	0,00	0,00	84.122,13
28/12/2022	12		16120007	16/12/2022	RIOFE SERVICOS E ADMINISTRATI'	30.255,23	30.255,23	0,00	30.255,23	0,00
					Totais por Natureza R$:		1.059.191,00		975.068,87	
					Totais por Funcional Programática R$:		1.059.191,00		975.068,87	

Funcional Programática: 26.782.0586.1.048.0000 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE INFRAESTRUTURA VIARIA

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
26/05/2022	1248		06050015	06/05/2022	J. S. SINDEAUX NETO EIRELI	51.665,34	51.665,34	0,00	51.665,34	0,00
28/06/2022	1264		08060012	08/06/2022	J. S. SINDEAUX NETO EIRELI	32.119,96	32.119,96	0,00	32.119,96	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUN DE DESENV URB E INFRAESTU

Unidade Oçamentária: 2222 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Funcional Programática: 26.782.0586.1.048.0000 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE INFRAESTRUTURA VIARIA

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
01/07/2022	177		29060009	29/06/2022	PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EI	6.130,32	6.130,32	0,00	6.130,32	0,00
01/07/2022	175		28060005	28/06/2022	PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EI	15.906,57	15.906,57	0,00	15.906,57	0,00
01/07/2022	176		28060006	28/06/2022	PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EI	28.395,46	28.395,46	0,00	28.395,46	0,00
01/07/2022	198		29060010	29/06/2022	FRANCISCO NARLON ALVES GUER	8.648,56	8.648,56	0,00	8.648,56	0,00
01/07/2022	81		30060012	30/06/2022	ARGOS COMERCIO E PRESTACAO	12.185,52	12.185,52	0,00	12.185,52	0,00
29/07/2022	178		27070006	27/07/2022	PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EI	230.383,33	230.383,33	0,00	230.383,33	0,00
29/07/2022	179		27070005	27/07/2022	PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EI	704.238,14	704.238,14	0,00	704.238,14	0,00
01/08/2022	25		27070004	27/07/2022	M R ABSOLUT LTDA	521.480,11	521.480,11	0,00	521.480,11	0,00
02/08/2022	88		22070003	22/07/2022	ARGOS COMERCIO E PRESTACAO	335.039,08	335.039,08	0,00	301.950,17	33.088,91
04/08/2022	227		02080006	02/08/2022	FRANCISCO NARLON ALVES GUER	107.703,36	107.703,36	0,00	107.703,36	0,00
04/08/2022	180		29070002	29/07/2022	PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EI	62.518,26	62.518,26	0,00	62.518,26	0,00
24/08/2022	183		24080002	24/08/2022	PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EI	110.122,76	110.122,76	0,00	110.122,76	0,00
24/08/2022	26		17080019	17/08/2022	M R ABSOLUT LTDA	545.462,70	545.462,70	0,00	545.462,70	0,00
19/09/2022	29		13090021	13/09/2022	M R ABSOLUT LTDA	249.328,02	249.328,02	0,00	249.328,02	0,00
19/09/2022	191		08090023	08/09/2022	PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EI	473.770,83	473.770,83	0,00	473.770,83	0,00
19/09/2022	192		08090017	08/09/2022	PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EI	80.108,81	80.108,81	0,00	80.108,81	0,00
19/09/2022	190		01080067	01/08/2022	PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EI	64.057,56	64.057,56	0,00	64.057,56	0,00
20/09/2022	193		16090001	16/09/2022	PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EI	141.895,96	141.895,96	0,00	141.895,96	0,00
05/10/2022	268		04100002	04/10/2022	FRANCISCO NARLON ALVES GUER	66.064,15	66.064,15	0,00	66.064,15	0,00
10/10/2022	196		07100009	07/10/2022	PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EI	92.130,04	92.130,04	0,00	92.130,04	0,00
20/10/2022	198		18100037	18/10/2022	PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EI	70.235,03	70.235,03	0,00	70.235,03	0,00
17/11/2022	201		10100015	10/10/2022	PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EI	489.698,29	489.698,29	0,00	489.698,29	0,00
17/11/2022	200		10100014	10/10/2022	PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EI	366.937,12	366.937,12	0,00	366.937,12	0,00
23/11/2022	281		01110030	01/11/2022	FRANCISCO NARLON ALVES GUER	113.584,09	113.584,09	0,00	113.584,09	0,00
05/12/2022	203		21110009	21/11/2022	PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EI	99.883,24	99.883,24	0,00	99.883,24	0,00
07/12/2022	37		06120040	06/12/2022	M R ABSOLUT LTDA	235.196,58	235.196,58	0,00	235.196,58	0,00
07/12/2022	36		06120039	06/12/2022	M R ABSOLUT LTDA	617.919,47	617.919,47	0,00	617.919,47	0,00
12/12/2022	204		07120001	07/12/2022	PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EI	84.726,93	84.726,93	0,00	84.726,93	0,00
23/12/2022	46		21120037	21/12/2022	M R ABSOLUT LTDA	798.590,92	798.590,92	0,00	798.590,92	0,00
28/12/2022	321		01120280	01/12/2022	FRANCISCO NARLON ALVES GUER	39.174,68	39.174,68	0,00	0,00	39.174,68
28/12/2022	47		28120003	28/12/2022	M R ABSOLUT LTDA	445.103,24	445.103,24	0,00	445.103,24	0,00
29/12/2022	48		26120013	26/12/2022	M R ABSOLUT LTDA	87.254,99	87.254,99	0,00	87.254,99	0,00
					Totais por Natureza R$:		7.387.659,42		7.315.395,83	
					Totais por Funcional Programática R$:		7.387.659,42		7.315.395,83	

Funcional Programática: 26.782.0586.1.049.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS

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

Unidade Gestora: SECRETARIA MUN DE DESENV URB E INFRAESTU

Unidade Oçamentária: 2222 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Funcional Programática: 26.782.0586.1.049.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS

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
17/08/2022	934		27070009	27/07/2022	JOSE URIAS FILHO-ME	63.272,81	63.272,81	0,00	63.272,81	0,00
24/08/2022	313		22080009	22/08/2022	M JOSENEIDE LIMA MELO EIRELI	52.439,87	52.439,87	0,00	52.439,87	0,00
14/09/2022	936		08090021	08/09/2022	JOSE URIAS FILHO-ME	130.728,39	130.728,39	0,00	130.728,39	0,00
29/09/2022	938		26090009	26/09/2022	JOSE URIAS FILHO-ME	71.881,11	71.881,11	0,00	71.881,11	0,00
19/10/2022	940		27090008	27/09/2022	JOSE URIAS FILHO-ME	23.357,70	23.357,70	0,00	23.357,70	0,00
20/10/2022	334		04100003	04/10/2022	M JOSENEIDE LIMA MELO EIRELI	10.034,77	10.034,77	0,00	10.034,77	0,00
20/10/2022	333		22090021	22/09/2022	M JOSENEIDE LIMA MELO EIRELI	20.857,73	20.857,73	0,00	20.857,73	0,00
21/11/2022	340		09110025	09/11/2022	M JOSENEIDE LIMA MELO EIRELI	10.226,69	10.226,69	0,00	10.226,69	0,00
					Totais por Natureza R$:		382.799,07		382.799,07	
					Totais por Funcional Programática R$:		382.799,07		382.799,07	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		10.015.503,94		9.859.118,22	
					Total por Unidade Gestora R$:		10.015.503,94		9.859.118,22	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ICO

Unidade Oçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE ICO

Funcional Programática: 01.031.0001.1.001.0000 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DA SEDE DA CAMARA 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
29/12/2022	49		28120001	28/12/2022	M R ABSOLUT LTDA	55.314,08	55.314,08	0,00	55.314,08	0,00
					Totais por Natureza R$:		55.314,08		55.314,08	
					Totais por Funcional Programática R$:		55.314,08		55.314,08	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		55.314,08		55.314,08	
					Total por Unidade Gestora R$:		55.314,08		55.314,08	
					Totais Gerais R$:		13.243.221,81		13.086.836,09	

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
Contador 480 CE

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 1301 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA

Funcional Programática: 12.122.0037.2.030.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL

Natureza da Despesa: 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis

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
03/08/2022	S/ NF		03080001	03/08/2022	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADC	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
10/08/2022	S/ NF		10080011	10/08/2022	MARGARIDA TEODOSIO DE OLIVEI	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		134.000,00		134.000,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		134.000,00		134.000,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		134.000,00		134.000,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		134.000,00		134.000,00	
					Totais Gerais R$:		134.000,00		134.000,00	

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA

Contador 480 CE

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES

Prefeita Municipal

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Oçamentária: 0202 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional Programática: 04.122.0037.2.003.0000 MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO 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
04/02/2022	5		20010003	20/01/2022	BEVENIDES NUNES FREITAS LTDA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
01/11/2022	521		19100013	19/10/2022	G. A. F. CHACON FOTO E IMAGEM	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
01/11/2022	522		19100014	19/10/2022	G. A. F. CHACON FOTO E IMAGEM	10.560,00	10.560,00	0,00	10.560,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		18.060,00		18.060,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		18.060,00		18.060,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		18.060,00		18.060,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		18.060,00		18.060,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Oçamentária: 1902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.243.0131.2.074.0000 Gestão e Manutenção do Programa Primeira Infância no 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
15/09/2022	524		19080003	19/08/2022	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DAN	9.567,00	9.567,00	0,00	9.567,00	0,00
18/10/2022	1073		19080002	19/08/2022	DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	4.395,00	4.395,00	0,00	0,00	4.395,00
07/11/2022	193		21090003	21/09/2022	NUTRIMED DIST. PRODUTOS HOSF	32.431,81	32.431,81	0,00	32.431,81	0,00
					Totais por Natureza R$:		46.393,81		41.998,81	
					Totais por Funcional Programática R$:		46.393,81		41.998,81	

Funcional Programática: 08.244.0137.2.079.0000 MANUTENCAO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA - IGD PBF

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
16/11/2022	206		21090005	21/09/2022	NUTRIMED DIST. PRODUTOS HOSF	29.498,54	27.459,74	2.038,80	0,00	27.459,74
					Totais por Natureza R$:		27.459,74		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		27.459,74		0,00	

Funcional Programática: 08.244.0137.2.081.0000 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFICIOS)

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
06/10/2022	1014		19080001	19/08/2022	ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMEN	10.068,00	10.068,00	0,00	10.068,00	0,00
07/11/2022	192		21090004	21/09/2022	NUTRIMED DIST. PRODUTOS HOSF	60.452,04	60.452,04	0,00	30.000,00	30.452,04
					Totais por Natureza R$:		70.520,04		40.068,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		70.520,04		40.068,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		144.373,59		82.066,81	
					Total por Unidade Gestora R$:		144.373,59		82.066,81	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 1301 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA

Funcional Programática: 12.122.0037.2.030.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL

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
11/10/2022	959909		06100001	06/10/2022	JEFFERSON DOS SANTOS VALENT	17.400,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		17.400,00		17.400,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		17.400,00		17.400,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		17.400,00		17.400,00	

Unidade Oçamentária: 1303 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV DA EDUCACAO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.361.0231.2.043.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %

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
18/05/2022	73		18050008	18/05/2022	MOISES PINHEIRO LIMA -ME	16.576,00	16.576,00	0,00	16.576,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		16.576,00		16.576,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		16.576,00		16.576,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		16.576,00		16.576,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		33.976,00		33.976,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 1501 - SECRETARIA DA SAUDE

Funcional Programática: 10.122.0037.2.050.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

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
26/07/2022	41536611		15030003	15/03/2022	COOPERMEDICA COMERCIO DE PF	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		23.000,00		23.000,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		23.000,00		23.000,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		23.000,00		23.000,00	

Unidade Oçamentária: 1502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.301.0171.2.056.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA 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
26/07/2022	123		20070003	20/07/2022	NUTRIMED DIST. PRODUTOS HOSF	34.602,17	34.602,17	0,00	34.602,17	0,00
08/08/2022	127		03080003	03/08/2022	NUTRIMED DIST. PRODUTOS HOSF	4.164,72	4.164,72	0,00	4.164,72	0,00
07/11/2022	194		15080011	15/08/2022	NUTRIMED DIST. PRODUTOS HOSF	13.050,31	13.050,31	0,00	13.050,31	0,00
25/11/2022	13646		19090007	19/09/2022	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODON	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
29/12/2022	5746		19090008	19/09/2022	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUT(	26.191,99	17.983,99	0,00	0,00	17.983,99
					Totais por Natureza R$:		80.001,19		51.817,20	
					Totais por Funcional Programática R$:		80.001,19		51.817,20	

Funcional Programática: 10.302.0176.2.033.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL

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
20/01/2022	928		26110002	26/11/2021	S & A COMERCIO VAREJISTA DE E(	5.199,00	5.199,00	0,00	0,00	5.199,00
31/01/2022	8105		26110008	26/11/2021	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAME	21.410,00	21.410,00	0,00	0,00	21.410,00
01/04/2022	42737		04080025	04/08/2021	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCA	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
19/04/2022	4664		06120008	06/12/2021	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITAI	33.466,68	33.466,68	0,00	0,00	33.466,68
					Totais por Natureza R$:		385.075,68		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		385.075,68		0,00	

Funcional Programática: 10.302.0176.2.061.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL

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
08/08/2022	129		03080009	03/08/2022	NUTRIMED DIST. PRODUTOS HOSF	31.736,32	31.736,32	0,00	31.736,32	0,00
08/08/2022	128		03080006	03/08/2022	NUTRIMED DIST. PRODUTOS HOSF	47.834,77	47.834,77	0,00	47.834,77	0,00
08/08/2022	126		15070014	15/07/2022	EXECUTE SOLUCOES E EMP.	3.085,50	3.085,50	0,00	3.085,50	0,00
					Totais por Natureza R$:		82.656,59		82.656,59	
					Totais por Funcional Programática R$:		82.656,59		82.656,59	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 1502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.302.0176.2.062.0000 MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

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
07/11/2022	195		15080012	15/08/2022	NUTRIMED DIST. PRODUTOS HOSF	10.403,74	10.403,74	0,00	0,00	10.403,74
07/11/2022	196		27090001	27/09/2022	NUTRIMED DIST. PRODUTOS HOSF	25.739,17	25.739,17	0,00	0,00	25.739,17
					Totais por Natureza R$:		36.142,91		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		36.142,91		0,00	

Funcional Programática: 10.304.0186.2.064.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA

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	1951		22020032	22/02/2022	R S COMERCIO DE IMPORTADOS E	14.165,00	14.165,00	0,00	14.165,00	0,00
18/08/2022	72		16080012	16/08/2022	CEVEMA COMERCIO E DERIVADOS	119.000,00	119.000,00	0,00	119.000,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		133.165,00		133.165,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		133.165,00		133.165,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		717.041,37		267.638,79	
					Total por Unidade Gestora R$:		740.041,37		290.638,79	

Unidade Gestora: SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade Oçamentária: 2121 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Funcional Programática: 17.122.0037.2.087.0000 ADMINISTRACAO GERAL

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	818855		25020001	25/02/2022	DEURISMAR JOSE DA SILVA	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
10/05/2022	114		02050022	02/05/2022	P J R DE SOUZA LTDA	5.719,00	5.719,00	0,00	5.719,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		11.719,00		11.719,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		11.719,00		11.719,00	

Funcional Programática: 17.512.0376.2.088.0000 ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA URBANA

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
02/05/2022	241		01040001	01/04/2022	MULTIBOMBAS E VALVULAS LTDA	54.000,00	54.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00
10/05/2022	114		02050023	02/05/2022	P J R DE SOUZA LTDA	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00
10/06/2022	658		01060004	01/06/2022	VC EXTINTORES E RECARGAS LTD	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
03/11/2022	20746		09090001	09/09/2022	DELFINI INDUSTRIA E COMERCIO L	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
					Totais por Natureza R$:	57.988,00			30.988,00	
					Totais por Funcional Programática R$:	57.988,00			30.988,00	

Funcional Programática: 17.512.0378.2.089.0000 SISTEMA DE ESGOTO ZONA URBANA

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
31/10/2022	25685		05080001	05/08/2022	PROMINAS BRASIL EQUIPAMENTO	10.803,50	10.803,50	0,00	0,00	10.803,50
					Totais por Natureza R$:		10.803,50		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		10.803,50		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		80.510,50		42.707,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		80.510,50		42.707,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUN DE DESENV URB E INFRAESTU

Unidade Oçamentária: 2222 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Funcional Programática: 04.122.0037.2.090.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

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
08/09/2022	6916		18080030	18/08/2022	COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTD	253,00	253,00	0,00	253,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		253,00		253,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		253,00		253,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		253,00		253,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		253,00		253,00	

Unidade Gestora: SUPERINT MUNIC DE DEFESA DO MEIO AMBIENT

Unidade Oçamentária: 2323 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Funcional Programática: 04.122.0037.2.092.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

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
17/02/2022	56		17020001	17/02/2022	MOISES PINHEIRO LIMA - ME	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
07/11/2022	197		02080001	02/08/2022	NUTRIMED DIST. DE PRODUTOS H(	8.480,51	8.480,51	0,00	8.480,51	0,00
					Totais por Natureza R$:		15.480,51		15.480,51	
					Totais por Funcional Programática R$:		15.480,51		15.480,51	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		15.480,51		15.480,51	
					Total por Unidade Gestora R$:		15.480,51		15.480,51	

Unidade Gestora: CENTRO DE OPERACOES DE TRANSITO

Unidade Oçamentária: 1001 - CENTRO DE OPERACOES DE TRANSITO

Funcional Programática: 06.181.0317.2.024.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COTRAN

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	6780		09050002	09/05/2022	COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTD	253,00	253,00	0,00	253,00	0,00
07/11/2022	200		02080001	02/08/2022	NUTRIMED DIST. DE PRODUTO HO	9.825,86	9.825,86	0,00	0,00	9.825,86
					Totais por Natureza R$:		10.078,86		253,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		10.078,86		253,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		10.078,86		253,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		10.078,86		253,00	

Unidade Gestora: CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Oçamentária: 0808 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Funcional Programática: 04.122.0037.2.020.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 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
07/11/2022	199		03080017	03/08/2022	NUTRIMED DIST. PRODUTOS HOSF	9.042,10	9.042,10	0,00	9.042,10	0,00
					Totais por Natureza R$:		9.042,10		9.042,10	
					Totais por Funcional Programática R$:		9.042,10		9.042,10	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		9.042,10		9.042,10	
					Total por Unidade Gestora R$:		9.042,10		9.042,10	

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Unidade Oçamentária: 0303 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Funcional Programática: 04.122.0037.2.007.0000 MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 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
11/04/2022	1396		11040002	11/04/2022	MAX INFORMATICA COMERCIO E S	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
20/07/2022	10		18070004	18/07/2022	BEVENIDES NUNES FREITAS LTDA	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
15/09/2022	942284		22080012	22/08/2022	FRANCISCO ALDAIR DE BRITO 893	2.536,00	2.536,00	0,00	2.536,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		4.516,00		4.516,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		4.516,00		4.516,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		4.516,00		4.516,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		4.516,00		4.516,00	

Unidade Gestora: SECR DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS

Unidade Oçamentária: 0606 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS

Funcional Programática: 04.122.0037.2.015.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS

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
22/11/2022	224		09110001	09/11/2022	NUTRIMED DIST. PRODUTOS HOSF	15.773,50	15.773,50	0,00	0,00	15.773,50
					Totais por Natureza R$:		15.773,50		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		15.773,50		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		15.773,50		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		15.773,50		0,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Oçamentária: 0909 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

Funcional Programática: 04.122.0037.2.021.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

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
22/11/2022	232		05080008	05/08/2022	NUTRIMED DIST. PRODUTOS HOSF	2.992,16	2.992,16	0,00	0,00	2.992,16
					Totais por Natureza R$:		2.992,16		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		2.992,16		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		2.992,16		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		2.992,16		0,00	

Unidade Gestora: SECRET DA SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA

Unidade Oçamentária: 1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA

Funcional Programática: 06.122.0037.2.025.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA

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
09/08/2022	119		18050002	18/05/2022	DEBORA CRISTHIANNE DE ASSIS F	9.303,34	1.489,98	7.813,36	1.489,98	0,00
					Totais por Natureza R$:		1.489,98		1.489,98	
					Totais por Funcional Programática R$:		1.489,98		1.489,98	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		1.489,98		1.489,98	
					Total por Unidade Gestora R$:		1.489,98		1.489,98	

Unidade Gestora: **CAMARA MUNICIPAL DE ICO**

Unidade Oçamentária: **0101 - CAMARA MUNICIPAL DE ICO**

Funcional Programática: 01.031.0001.2.001.0000 FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

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
22/02/2022	20052		21020001	21/02/2022	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO D	4.556,02	4.556,02	0,00	4.556,02	0,00
02/12/2022	62		11110003	11/11/2022	STAMPA BAZAR COMERCIO E SER'	3.505,00	3.505,00	0,00	3.505,00	0,00
02/12/2022	63		11110002	11/11/2022	STAMPA BAZAR COMERCIO E SER'	4.585,00	4.585,00	0,00	4.585,00	0,00
02/12/2022	64		11110001	11/11/2022	STAMPA BAZAR COMERCIO E SER'	1.305,00	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		13.951,02		13.951,02	
					Totais por Funcional Programática R$:		13.951,02		13.951,02	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		13.951,02		13.951,02	
					Total por Unidade Gestora R$:		13.951,02		13.951,02	
					Totais Gerais R$:		1.090.538,59		512.434,21	

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
Contador 480 CE

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ICÓ
CIDADE FELIZ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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

PREFEITURA DE
ICÓ
Cidade Feliz

DECLARAÇÃO SOBRE A DÍVIDA ATIVA

DECLARO para os devidos fins de direito e em cumprimento aos dispositivos legais e para compor as peças da Prestação de Contas de Governo do Exercício Financeiro de 2022 que a Prefeitura Municipal de Icó-CE, através do setor Diretor de Tributos e Arrecadação executou e inscreveu a Dívida Ativa Tributária e Não Tributária, na forma da Lei, conforme demonstrativo abaixo:

1-DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

Saldo Patrimonial da Dívida Ativa Tributária do exercício até 2021	9.363.288,22
Dívida Ativa Tributária cobrada no Exercício 2022	718.900,96
Total da Dívida Ativa Tributaria Cancelada	0,00
Total da Dívida Ativa Prescrita no Exercício	328.375,36
Dívida Ativa Tributaria Inscrita no Exercício	799.649,02
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa em 31.12.2022	**9.115.660,70**

2-DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

Saldo Patrimonial da Dívida Ativa não Tributária do exercício até 2021	8.771.179,22
Dívida Ativa não Tributária cobrada no Exercício	23.137,83
Dívida Ativa não Tributaria cancelada	0,00
Dívida Ativa não Tributária Prescrita no Exercício	0,00
Dívida Ativa não Tributaria Inscrita no Exercício	469.619,98
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa não Tributária em 31.12.2022	**9.217.661,37**

Icó-CE, em 31 de Dezembro de 2022.

Herlânio Ferreira Rodrigues
Coordenador Do Núcleo de Arrecadação
Portaria: 2021.08.23.03

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ICÓ
CIDADE FELIZ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

XV - comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCE no respectivo exercício.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA Nº 0000003/2022

Certifico que em 16/05/2022 às folhas 2082 do livro nº 2 deste departamento, inscreve-se com os seguintes dados:

NOME DO DEVEDOR	
RÔMULO MORAES BORGES	
ENDEREÇO DO DEVEDOR	
ANTONIO GARCIA DE LEMOS. 38 CENTRO CEP: 63.320-000 Baixio-CE	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ
0034170	82530106304

Origem do débito

Inscrição/Origem	Receita	Competência	Valor original	Valor corrigido	Multa	Juros	Total
22390	MULTA APLICADA PELO TCE	2020	19.000,00	21.575,52	0,00	4.099,35	25.674,87
			Valores atualizados até: 16/05/2022				
TOTAL GERAL				21.575,52	0,00	4.099,35	25.674,87

CO-RESPONSÁVEL ENDEREÇO E CPF

CERTIFICO nos termos da Lei Complementar 021/2017 de 18 de outubro 2017, referindo-se ao período 2022, (Processo Nº 07/2007), que o sujeito passivo acima identificado, é devedor da Fazenda Pública Municipal, conforme consta no Livro de Registro da Dívida Tributária, da importância líquida, certa e exigível de 6.674,87(SEIS MIL SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), conforme acima discriminado, sujeita a atualização monetária (art. 235, da Lei Complementar 021/2017). Juros de mora 1% ao mês (art. 57, Lei Complementar 021/2017), multa moratória de até 10% (art. 57 da Lei Complementar 021/2017), multas e outras penalidades dos art. 222, art. 224, ambos da Lei Complementar 021/2017 e demais encargos previstos em lei ou contrato, a partir dos termos iniciais especificados

ICÓ, 16 de Maio de 2022

Cordenador do Núcleo de Arrecadação

Herlânio Ferreira Rodrigues
2021.08.23.03

SECRETARIA DE FINANÇAS

PROCURADORIA GERAL

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Rômulo Moraes Borges CCS 32170
CNPJ/CPF	825.301.063-04
ENDEREÇO	R Antônio Garcia de Lemos, 38 – Centro Baixio - Ce Fonte: Receita Federal
CEP	63320-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 16285/2018-8 Acórdão nº 02425/2020
DATA DA MULTA	19/06/2020 - Multa
VENCIMENTO DA MULTA	13/10/2020 - Multa
VALOR DA MULTA EM REAL (R$)	Multa no valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 61 e 62, II e III, da LOTCE.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 05 de abril de 2022.

Marcelo Gondim Picanço
SECRETÁRIO DE SESSÕES

Ofício nº 00393/2022 - SEC. SESSÕES *Fortaleza, 05 de abril de 2022.*
Processo nº 16285/2018-8

Exma. Sra.
Ana Lais Peixoto Correia Nunes
Prefeita Municipal de Icó - CE

Ref.: Proc. nº 16285/2018-8.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 73/2021 publicada em 22.02.2021, e em atendimento ao Acórdão nº 2425/2020, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

MARCELO GONDIM PICANÇO
SECRETÁRIO DE SESSÕES
(Assinado por certificação digital)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA Nº 0000002/2022

Certifico que em 16/05/2022 às folhas 1 do livro nº 2 deste departamento, inscreve-se com os seguintes dados:

NOME DO DEVEDOR	
RÔMULO MORAES BORGES	
ENDEREÇO DO DEVEDOR	
ANTONIO GARCIA DE LEMOS. 38 CENTRO CEP: 63.320-000 Baixio-CE	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ
0034170	82530106304

Origem do débito

Inscrição/Origem	Receita	Competência	Valor original	Valor corrigido	Multa	Juros	Total
19633	DÍVIDA ATIVA DE RESTITUIÇÃO PROVINIENTE DE PROCESSO TCM	2021	63.362,62	67.751,04	0,00	15.582,74	83.333,78
			Valores atualizados até: 12/05/2022				
TOTAL GERAL				72.673,51	0,00	15.582,74	83.333,78

CO-RESPONSÁVEL ENDEREÇO E CPF

CERTIFICO nos termos da Lei Complementar 021/2017 de 18 de outubro 2017, referindo-se ao período 2022, (Processo Nº 07/2007), que o sujeito passivo acima identificado, é devedor da Fazenda Pública Municipal, conforme consta no Livro de Registro da Dívida Tributária, da importância líquida, certa e exigível de 83.333,78(OITENTA E TRÊS MIL TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), conforme acima discriminado, sujeita a atualização monetária (art. 235, da Lei Complementar 021/2017). Juros de mora 1% ao mês (art. 57, Lei Complementar 021/2017), multa moratória de até 10% (art. 57 da Lei Complementar 021/2017), multas e outras penalidades dos art. 222, art. 224, ambos da Lei Complementar 021/2017 e demais encargos previstos em lei ou contrato, a partir dos termos iniciais especificados

ICÓ, 16 de Maio de 2022

Cordenador do Núcleo de Arrecadação

Herlânio Ferreira Rodrigues
2021.08.23.03

SECRETARIA DE FINANÇAS

PROCURADORIA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA Nº 0000006/2022

Certifico que em 16/05/2022 às folhas 2083 do livro nº 2 deste departamento, inscreve-se com os seguintes dados:

NOME DO DEVEDOR	
ANA LUIZA RIBEIRO DE SENNA SOARES	
ENDEREÇO DO DEVEDOR	
Rua Carlos Vasconcelos Aldeota CEP: 60.115-171 Fortaleza-CE	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ
0035824	24375373334

Origem do débito

Inscrição/Origem	Receita	Competência	Valor original	Valor corrigido	Multa	Juros	Total
22381	MULTA APLICADA PELO TCE	2018	5.916,36	7.180,16	0,00	3.302,87	10.483,03
			Valores atualizados até: 16/05/2022				
TOTAL GERAL				7.180,16	0,00	3.302,87	10.483,03

CO-RESPONSÁVEL ENDEREÇO E CPF

CERTIFICO nos termos da Lei Complementar 021/2017 de 18 de outubro 2017, referindo-se ao período 2022, (Processo Nº 07/2007), que o sujeito passivo acima identificado, é devedor da Fazenda Pública Municipal, conforme consta no Livro de Registro da Dívida Tributária, da importância líquida, certa e exigível de 4.566,67(QUATRO MIL QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), conforme acima discriminado, sujeita a atualização monetária (art. 235, da Lei Complementar 021/2017). Juros de mora 1% ao mês (art. 57, Lei Complementar 021/2017), multa moratória de até 10% (art. 57 da Lei Complementar 021/2017), multas e outras penalidades dos art. 222, art. 224, ambos da Lei Complementar 021/2017 e demais encargos previstos em lei ou contrato, a partir dos termos iniciais especificados

ICÓ, 16 de Maio de 2022

Cordenador do Núcleo de Arrecadação

Herlânio Ferreira Rodrigues
2021.08.23.03

SECRETARIA DE FINANÇAS

PROCURADORIA GERAL

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DE ICÓ/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Ana Luiza Ribeiro de Senna Soares CC 35824
CNPJ/CPF	243.753.733-34
ENDEREÇO	Rua Carlos Vasconcelos, 2852 - Apto 105 - Aldeota Fortaleza - Ce Fonte: Receita Federal
CEP	60115-171
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 44948/2019-1 Acórdão nº 2862/2017
DATA DA MULTA	01.11.2017 - Multa
VENCIMENTO DA MULTA	27.07.2018 - Multa
VALOR DA MULTA EM REAL (R$)	Multa no valor de R$ 5.916,36 (cinco mil novecentos e dezesseis reais e trinta e seis centavos), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. art. 56, incisos II e X, da Lei Estadual n.º 12.160/93.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 08 de abril de 2022.

Marcelo Gondim Picanço
SECRETÁRIO DE SESSÕES

WC

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA Nº 0000021/2022

Certifico que em 24/08/2022 às folhas 1 do livro nº 2 deste departamento, inscreve-se com os seguintes dados:

NOME DO DEVEDOR
RIKELMY LAMONIER MEDEIROS DE OLIVEIRA

ENDEREÇO DO DEVEDOR
RUA B, 150 CENTRO CEP: 63.340-000 Ipaumirim-CE

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ
0036276	01194087329

Origem do débito

Inscrição/Origem	Receita	Competência	Valor original	Valor corrigido	Multa	Juros	Total
2022/631	MULTA APLICADA PELO TCE	2022	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
			Valores atualizados até: 24/08/2022				
TOTAL GERAL				3.300,00	0,00	0,00	3.300,00

CO-RESPONSÁVEL ENDEREÇO E CPF

CERTIFICO nos termos da Lei Complementar 021/2017 de 18 de outubro 2017, referindo-se ao período 2022, (Processo Nº 07/2007), que o sujeito passivo acima identificado, é devedor da Fazenda Pública Municipal, conforme consta no Livro de Registro da Dívida Tributária, da importância líquida, certa e exigível de 3.300,00(TRÊS MIL E TREZENTOS REAIS), conforme acima discriminado, sujeita a atualização monetária (art. 235, da Lei Complementar 021/2017). Juros de mora 1% ao mês (art. 57, Lei Complementar 021/2017), multa moratória de até 10% (art. 57 da Lei Complementar 021/2017), multas e outras penalidades dos art. 222, art. 224, ambos da Lei Complementar 021/2017 e demais encargos previstos em lei ou contrato, a partir dos termos iniciais especificados

ICÓ, 24 de Agosto de 2022

Cordenador do Núcleo de Arrecadação
Herlânio Ferreira Rodrigues
2021.08.23.03

SECRETARIA DE FINANÇAS
Francisco Edson Facó Bezerra
Secretário de Adm e Finanças
CPF 031.493.231-34

PROCURADORIA GERAL

CDA 0000021/2022 FOLHA 1/1

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FAGUNDES LOURENCO DE MELO e tjce.jus.br, protocolado em 31/08/2022 às 13:10 , sob o número 02004055320228060094.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200405-53.2022.8.06.0094 e código 8E777D5.

COPIADO

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

ACÓRDÃO Nº 2378 /2020

PROCESSO: 15221/2018-0
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS
MUNICÍPIO: ICÓ
UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE SAÚDE
PERÍODO: 01/01 A 31/01/2016
RESPONSÁVEL: RIKELMY LAMONIER MEDEIROS DE OLIVEIRA (SECRETÁRIO)
RELATOR: CONSELHEIRO SUBSTITUTO MANASSÉS PEDROSA CAVALCANTE
SESSÃO DE JULGAMENTO: 11 A 15-05-2020 – 1ª CÂMARA VIRTUAL

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. Indicação de Irregularidades na Inicial. Revelia certificada. Item 1. Da Instituição da Unidade Gestora: ausência da lei de instituição. Item 2. Das peças integrantes da prestação de contas: ausência do relatório do conselho do Fundo. Item 3. Dos Processos Administrativos de Aquisição de Bens e Serviços. Despesas com serviços de fisioterapia prestados por clínica (R$25.645,00): ausência de prévia licitação. Item 4. Omissão no empenho do SIM de dados de procedimento licitatório. Item 5. Das despesas de exercícios anteriores: não atendimento ao art. 37 da Lei nº 4320/1964. Item 6. Das Receitas e Despesas Extraorçamentárias: repasse a menor de ¿Empréstimo CEF¿ (R$19.801,65) e ¿IRRF¿ (R$52.444,21). Item 7. Dos Bens Móveis e Imóveis e das Notas Explicativas: ausência de notas explicativas para os acerca dos critérios para mensuração da depreciação. Parecer Ministerial (Dra. Leilyanne Brandão Feitosa) opinando pelo julgamento das contas como irregulares com aplicação de multa. Contas julgadas em consonância com o Parecer Ministerial. Saneamento das falhas alusivas aos itens 1, 2, 5, 6 e 7. Representação ao Ministério Público Estadual.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, **ACORDA** a PRIMEIRA CÂMARA VIRTUAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ **julgar irregulares as contas,** nos termos do art. 15, inciso III, alínea "b", da Lei Estadual nº 12.509/95 (LOTCE), em face do item 3 das Razões da Proposta de Voto; **aplicar multa ao Responsável,** com fundamento no art. 62, incisos I e II, da LOTCE, **no valor total de R$3.300,00** (três mil e trezentos reais), a ser atualizado nos termos da legislação vigente, por ocasião do seu pagamento, sendo: R$3.000,00 (três mil reais) para o item 3 (art. 62, I, LOTCE); e R$300,00 (trezentos reais) para o item 4 (art. 62, II, LOTCE);

Tudo nos termos do Relatório e das Razões da Proposta de Voto.

Participaram também da votação os Exmos. Conselheiros Ernesto Saboia de Figueiredo Júnior e Patrícia Lúcia Mendes Saboya.

Transcreva-se, cumpra-se e publique-se.

documento é cópia do original, assinado digitalmente por FAGUNDES LOURENCO DE MELO e tjce.jus.br, protocolado em 31/08/2022 às 15:19 , sob o número 02004055320228060094.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por DANIEL FORMIGA PORTO em 08/07/2022. Para conferir o original, acesse o site http://www.mpce.mp.br/autenticar-documentos/, informe o processo 06.2021.00000872-6 e o código A30540.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FAGUNDES LOURENÇO DE MELO e tjce.jus.br, protocolado em 31/08/2022 às 18:10 , sob o número 07004056220228

MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

Senhoria **REQUISITAR** a realização das diligências necessárias para que seja efetuada a inscrição em dívida ativa e à execução da multa, aplicada no acórdão nº 2378/2020, (Processo nº 15221/2018-0 do TCE), ou informe quais destas diligências já foram tomadas.

Aguardo resposta no prazo de 10 (dez) dias, preferencialmente através do endereço eletrônico (e-mail) constante no rodapé deste expediente.

Atenciosamente,

Daniel Formiga Porto
Promotor de Justiça

Av. Josefa Nogueira Monteiro, nº. 1724, centro, Icó/CE. CEP 63430-000, tel. 88.3561.2897 – e-mail: 4prom.ico@mpce.mp.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA Nº 0000006/2022

Certifico que em 16/05/2022 às folhas 2083 do livro nº 2 deste departamento, inscreve-se com os seguintes dados:

NOME DO DEVEDOR	
ANA LUIZA RIBEIRO DE SENNA SOARES	
ENDEREÇO DO DEVEDOR	
Rua Carlos Vasconcelos Aldeota CEP: 60.115-171 Fortaleza-CE	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ
0035824	24375373334

Origem do débito

Inscrição/Origem	Receita	Competência	Valor original	Valor corrigido	Multa	Juros	Total
22381	MULTA APLICADA PELO TCE	2018	5.916,36	1.263,80	0,00	3.302,87	4.566,67
			Valores atualizados até: 16/05/2022				
TOTAL GERAL				7.180,16	0,00	3.302,87	4.566,67

CO-RESPONSÁVEL ENDEREÇO E CPF

CERTIFICO nos termos da Lei Complementar 021/2017 de 18 de outubro 2017, referindo-se ao período 2022, (Processo Nº 07/2007), que o sujeito passivo acima identificado, é devedor da Fazenda Pública Municipal, conforme consta no Livro de Registro da Dívida Tributária, da importância líquida, certa e exigível de 4.566,67(QUATRO MIL QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), conforme acima discriminado, sujeita a atualização monetária (art. 235, da Lei Complementar 021/2017). Juros de mora 1% ao mês (art. 57, Lei Complementar 021/2017), multa moratória de até 10% (art. 57 da Lei Complementar 021/2017), multas e outras penalidades dos art. 222, art. 224, ambos da Lei Complementar 021/2017 e demais encargos previstos em lei ou contrato, a partir dos termos iniciais especificados

ICÓ, 16 de Maio de 2022

Cordenador do Núcleo de Arrecadação

Herlânio Ferreira Rodrigues
2021.08.23.03

SECRETARIA DE FINANÇAS

PROCURADORIA GERAL

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DE ICÓ/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Ana Luiza Ribeiro de Senna Soares CC 35824
CNPJ/CPF	243.753.733-34
ENDEREÇO	Rua Carlos Vasconcelos, 2852 - Apto 105 - Aldeota Fortaleza - Ce Fonte: Receita Federal
CEP	60115-171
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 44948/2019-1 Acórdão nº 2862/2017
DATA DA MULTA	01.11.2017 - Multa
VENCIMENTO DA MULTA	27.07.2018 - Multa
VALOR DA MULTA EM REAL (R$)	Multa no valor de R$ 5.916,36 (cinco mil novecentos e dezesseis reais e trinta e seis centavos), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. art. 56, incisos II e X, da Lei Estadual n.º 12.160/93.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 08 de abril de 2022.

Marcelo Gondim Picanço
SECRETÁRIO DE SESSÕES

WC

Ofício nº 00433/2022 - SEC. SESSÕES *Fortaleza, 11 de abril de 2022.*
Processo nº 44948/2019-1

Exma. Sra.
Ana Lais Peixoto Correia Nunes
Prefeita Municipal de Icó - CE

Ref.: Proc. nº 44948/2019-1.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 73/2021 publicada em 22.02.2021, e em atendimento aos Acórdãos nº 4191/2021 e 2862/2017, lavrados no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

MARCELO GONDIM PICANÇO
SECRETÁRIO DE SESSÕES
(Assinado por certificação digital)

Documento assinado digitalmente disponível para consulta no endereço www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA Nº 0000014/2022

Certifico que em 16/05/2022 às folhas 2082 do livro nº 2 deste departamento, inscreve-se com os seguintes dados:

NOME DO DEVEDOR	
WILSIANE SOARES DE OLIVEIRA	
ENDEREÇO DO DEVEDOR	
Avenida Pasteur, 694 Álvaro Weyne CEP: 60.335-000 Fortaleza-CE	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ
0035826	84232170359

Origem do débito

Inscrição/Origem	Receita	Competência	Valor original	Valor corrigido	Multa	Juros	Total
22388	MULTA APLICADA PELO TCE	2018	3.944,24	4.861,71	0,00	2.430,86	7.292,57
			Valores atualizados até: 13/05/2022				
TOTAL GERAL				4.861,71	0,00	2.430,86	7.292,57

CO-RESPONSÁVEL ENDEREÇO E CPF

CERTIFICO nos termos da Lei Complementar 021/2017 de 18 de outubro 2017, referindo-se ao período 2022, (Processo Nº 07/2007), que o sujeito passivo acima identificado, é devedor da Fazenda Pública Municipal, conforme consta no Livro de Registro da Dívida Tributária, da importância líquida, certa e exigível de 7.292,57(SETE MIL DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E CINQÜENTA E SETE CENTAVOS), conforme acima discriminado, sujeita a atualização monetária (art. 235, da Lei Complementar 021/2017). Juros de mora 1% ao mês (art. 57, Lei Complementar 021/2017), multa moratória de até 10% (art. 57 da Lei Complementar 021/2017), multas e outras penalidades dos art. 222, art. 224, ambos da Lei Complementar 021/2017 e demais encargos previstos em lei ou contrato, a partir dos termos iniciais especificados

ICÓ, 16 de Maio de 2022

Cordenador do Núcleo de Arrecadação

Herlânio Ferreira Rodrigues
2021.08.23.03

SECRETARIA DE FINANÇAS

PROCURADORIA GERAL

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DE ICÓ/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Wilsiane Soares de Oliveira CPF 35826
CNPJ/CPF	842.321.703-59
ENDEREÇO	Av. Paster, 694 - Álvaro Weyne Fortaleza - Ce Fonte: Receita Federal
CEP	60335-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 44948/2019-1 Acórdão nº 2862/2017
DATA DA MULTA	01.11.2017 - Multa
VENCIMENTO DA MULTA	10.03.2018 - Multa
VALOR DA MULTA EM REAL (R$)	Multa no valor de R$ 3.944,24 (três mil novecentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. art. 56, incisos II e X, da Lei Estadual n.º 12.160/93.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 08 de abril de 2022.

Marcelo Gondim Picanço
SECRETÁRIO DE SESSÕES

wc

Ofício nº 00433/2022 - SEC. SESSÕES
Processo nº 44948/2019-1

Fortaleza, 11 de abril de

Exma. Sra.
Ana Lais Peixoto Correia Nunes
Prefeita Municipal de Icó - CE

Ref.: Proc. nº 44948/2019-1.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 73/2021 public em 22.02.2021, e em atendimento aos Acórdãos nº 4191/2021 e 2862/2017, lavrados no processo ac citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nc do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constar no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endere eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

MARCELO GONDIM PICANÇO
SECRETÁRIO DE SESSÕES
(Assinado por certificação digital)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA Nº 0000015/2022

Certifico que em 16/05/2022 às folhas 2082 do livro nº 2 deste departamento, inscreve-se com os seguintes dados:

NOME DO DEVEDOR	
FERNANDO ALEXANDRE LEITE GUIMARAES NUNES	
ENDEREÇO DO DEVEDOR	
SÍTIO SÃO JOÃO, 351 ZONA RURAL CEP: 63.430-000 ICO-CE	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ
0024520	00896641325

Origem do débito

Inscrição/Origem	Receita	Competência	Valor original	Valor corrigido	Multa	Juros	Total
22389	MULTA APLICADA PELO TCE	2018	1.972,12	2.430,86	0,00	1.215,43	3.646,29
			Valores atualizados até: 13/05/2022				
TOTAL GERAL				2.430,86	0,00	1.215,43	3.646,29

CO-RESPONSÁVEL ENDEREÇO E CPF

CERTIFICO nos termos da Lei Complementar 021/2017 de 18 de outubro 2017, referindo-se ao período 2022, (Processo Nº 07/2007), que o sujeito passivo acima identificado, é devedor da Fazenda Pública Municipal, conforme consta no Livro de Registro da Dívida Tributária, da importância líquida, certa e exigível de 3.646,29(TRÊS MIL SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), conforme acima discriminado, sujeita a atualização monetária (art. 235, da Lei Complementar 021/2017). Juros de mora 1% ao mês (art. 57, Lei Complementar 021/2017), multa moratória de até 10% (art. 57 da Lei Complementar 021/2017), multas e outras penalidades dos art. 222, art. 224, ambos da Lei Complementar 021/2017 e demais encargos previstos em lei ou contrato, a partir dos termos iniciais especificados

ICÓ, 16 de Maio de 2022

Cordenador do Núcleo de Arrecadação

Herlânio Ferreira Rodrigues
2021.08.23.03

SECRETARIA DE FINANÇAS

PROCURADORIA GERAL

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DE ICÓ/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Ana Luiza Ribeiro de Senna Soares CC nº 35824
CNPJ/CPF	243.753.733-34
ENDEREÇO	Rua Carlos Vasconcelos, 2852 - Apto 105 - Aldeota Fortaleza - Ce Fonte: Receita Federal
CEP	60115-171
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 44948/2019-1 Acórdão nº 2862/2017
DATA DA MULTA	01.11.2017 - Multa
VENCIMENTO DA MULTA	27.07.2018 - Multa
VALOR DA MULTA EM REAL (R$)	Multa no valor de R$ 5.916,36 (cinco mil novecentos e dezesseis reais e trinta e seis centavos), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. art. 56, incisos II e X, da Lei Estadual n.º 12.160/93.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 08 de abril de 2022.

Marcelo Gondim Picanço
SECRETÁRIO DE SESSÕES

WC

Ofício nº 00433/2022 - SEC. SESSÕES
Processo nº 44948/2019-1

Fortaleza, 11 de abril de

Exma. Sra.
Ana Lais Peixoto Correia Nunes
Prefeita Municipal de Icó - CE

Ref.: Proc. nº 44948/2019-1.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 73/2021 publi em 22.02.2021, e em atendimento aos Acórdãos nº 4191/2021 e 2862/2017, lavrados no processo ac citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do n do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados consta no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no ender eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

MARCELO GONDIM PICANÇO
SECRETÁRIO DE SESSÕES
(Assinado por certificação digital)

ocumento assinado digitalmente disponível para consulta no endereço www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA Nº 0000001/2022

Certifico que em 12/05/2022 às folhas 2082 do livro nº 2 deste departamento, inscreve-se com os seguintes dados:

NOME DO DEVEDOR	
MARCIO GREYK GONÇALVES SILVESTRE	
ENDEREÇO DO DEVEDOR	
AVN ILIDIO SAMPAIO, 2311 CENTRO CEP: 63.430-000 ICO-CE	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ
0012556	40350959315

Origem do débito

Inscrição/Origem	Receita	Competência	Valor original	Valor corrigido	Multa	Juros	Total
22378	MULTA APLICADA PELO TCE	2020	19.100,00	21.487,10	0,00	3.867,68	25.354,78
			Valores atualizados até: 12/05/2022				
TAL GERAL				21.487,10	0,00	3.867,68	25.354,78

CO-RESPONSÁVEL ENDEREÇO E CPF

CERTIFICO nos termos da Lei Complementar 021/2017 de 18 de outubro 2017, referindo-se ao período 2022, (Processo Nº 07/2007), que o sujeito passivo acima identificado, é devedor da Fazenda Pública Municipal, conforme consta no Livro de Registro da Dívida Tributária, da importância líquida, certa e exigível de 25.354,78(VINTE E CINCO MIL TREZENTOS E CINQÜENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), conforme acima discriminado, sujeita a atualização monetária (art. 235, da Lei Complementar 021/2017). Juros de mora 1% ao mês (art. 57, Lei Complementar 021/2017), multa moratória de até 10% (art. 57 da Lei Complementar 021/2017), multas e outras penalidades dos art. 222, art. 224, ambos da Lei Complementar 021/2017 e demais encargos previstos em lei ou contrato, a partir dos termos iniciais especificados

ICÓ, 12 de Maio de 2022

Cordenador do Núcleo de Arrecadação

Herlânio Ferreira Rodrigues
2021.08.23.03

SECRETARIA DE FINANÇAS

PROCURADORIA GERAL

Ofício nº 00376/2022 - SEC. SESSÕES
Processo nº 27549/2018-5

Fortaleza, 05 de abril de 2022.

Exma. Sra.
Ana Laís Peixoto Correia Nunes
Prefeita Municipal de Icó - CE

Ref.: Proc. nº 27549/2018-5.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 73/2021 publicada em 22.02.2021, e em atendimento ao Acórdão nº 3372/2020, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

MARCELO GONDIM PICANÇO
SECRETÁRIO DE SESSÕES
(Assinado por certificação digital)

Documento assinado digitalmente disponível para consulta no endereço www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Márcio Greyk Gonçalves Silvestre CC= 12556
CNPJ/CPF	403.509.593-15
ENDEREÇO	Rua Dr. Inácio Dias, 1832, Centro Icó-CE Fonte: Receita Federal
CEP	63430-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 27549/2018-5 Acórdão nº 03372/2020
DATA DA MULTA	21.08.2020 - Multa
VENCIMENTO DA MULTA	23.11.2020 - Multa
VALOR DA MULTA EM REAL (R$)	Multa no valor de R$ 19.100,00 (dezenove mil e cem reais), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 62, II e III, da Lei nº 12.509/95.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 04 de abril de 2022.

Marcelo Gondim Picanço
SECRETÁRIO DE SESSÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA Nº 0000013/2022

Certifico que em 16/05/2022 às folhas 2082 do livro nº 2 deste departamento, inscreve-se com os seguintes dados:

NOME DO DEVEDOR	
MARCOS EUGENIO LEITE GUIMARAES NUNES	
ENDEREÇO DO DEVEDOR	
RUA JAIRO ALMEIDA ALENCAR, 1261 NOVO CENTRO CEP: 63.430-000 ICO-	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ
0011581	68158335349

Origem do débito

Inscrição/Origem	Receita	Competencia	Valor original	Valor corrigido	Multa	Juros	Total
22387	MULTA APLICADA PELO TCE	2018	5.324,72	6.462,14	0,00	2.972,58	9.434,72
			Valores atualizados até: 13/05/2022				
TOTAL GERAL				6.462,14	0,00	2.972,58	9.434,72

CO-RESPONSÁVEL ENDEREÇO E CPF

CERTIFICO nos termos da Lei Complementar 021/2017 de 18 de outubro 2017, referindo-se ao período 2022, (Processo Nº 07/2007), que o sujeito passivo acima identificado, é devedor da Fazenda Pública Municipal, conforme consta no Livro de Registro da Dívida Tributária, da importância líquida, certa e exigível de 9.434,72(NOVE MIL QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), conforme acima discriminado, sujeita a atualização monetária (art. 235, da Lei Complementar 021/2017). Juros de mora 1% ao mês (art. 57, Lei Complementar 021/2017), multa moratória de até 10% (art. 57 da Lei Complementar 021/2017), multas e outras penalidades dos art. 222, art. 224, ambos da Lei Complementar 021/2017 e demais encargos previstos em lei ou contrato, a partir dos termos iniciais especificados

ICÓ, 16 de Maio de 2022

Cordenador do Núcleo de Arrecadação

Herlânio Ferreira Rodrigues
2021.08.23.03

SECRETARIA DE FINANÇAS

PROCURADORIA GERAL

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DE ICÓ/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Marcos Eugênio Leite Guimarães Nunes CC 11581
CNPJ/CPF	681.583.353-49
ENDEREÇO	Rua Expedita Vieira, 1080 - Loteamento José Barreto Icó - Ce Fonte: Receita Federal
CEP	63430-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 44948/2019-1 Acórdão nº 2862/2017
DATA DA MULTA	01.11.2017 - Multa
VENCIMENTO DA MULTA	27.07.2018 - Multa
VALOR DA MULTA EM REAL (R$)	Multa no valor de R$ 5.324,72 (cinco mil trezentos e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. art. 56, incisos II e X, da Lei Estadual n.º 12.160/93.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 08 de abril de 2022.

Marcelo Gonçalm Picanço
SECRETÁRIO DE SESSÕES

wc

Ofício nº 00433/2022 - SEC. SESSÕES
Processo nº 44948/2019-1

Fortaleza, 11 de abril de 2022.

Exma. Sra.
Ana Lais Peixoto Correia Nunes
Prefeita Municipal de Icó - CE

Ref.: Proc. nº 44948/2019-1.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 73/2021 publicada em 22.02.2021, e em atendimento aos Acórdãos nº 4191/2021 e 2862/2017, lavrados no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

MARCELO GONDIM PICANÇO
SECRETÁRIO DE SESSÕES
(Assinado por certificação digital)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA Nº 0000027/2022

Certifico que em 23/11/2022 às folhas 1,2 do livro nº 2 deste departamento, inscreve-se com os seguintes dados:

NOME DO DEVEDOR	
RAIMUNDO GETULIO PEREIRA DE OLIVEIRA	
ENDEREÇO DO DEVEDOR	
AVN ILIDIO SAMPAIO, SN CENTRO CEP: 63.430-000 ICO-	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ
0015092	06777287353

Origem do débito

Inscrição/Origem	Receita	Competência	Valor original	Valor corrigido	Multa	Juros	Total
23292	MULTA APLICADA PELO TCE	2022	21.015,97	21.015,97	0,00	0,00	21.015,97
			Valores atualizados até: 29/08/2022				
23293	MULTA APLICADA PELO TCE	2022	3.931,23	3.931,23	0,00	0,00	3.931,23
			Valores atualizados até: 29/08/2022				
23946	MULTA APLICADA PELO TCE	2022	3.931,23	3.931,23	0,00	1.926,30	5.857,53
			Valores atualizados até: 23/11/2022				
TOTAL GERAL				28.878,43	0,00	1.926,30	30.804,73

CO-RESPONSÁVEL ENDEREÇO E CPF

CERTIFICO nos termos da Lei Complementar 021/2017 de 18 de outubro 2017, referindo-se ao período 2022, (Processo Nº 07/2007), que o sujeito passivo acima identificado, é devedor da Fazenda Pública Municipal, conforme consta no Livro de Registro da Dívida Tributária, da importância líquida, certa e exigível de 1.926,30(UM MIL NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS), conforme acima discriminado, sujeita a atualização monetária (art. 235, da Lei Complementar 021/2017). Juros de mora 1% ao mês (art. 57, Lei Complementar 021/2017), multa moratória de até 10% (art. 57 da Lei Complementar 021/2017), multas e outras penalidades dos art. 222, art. 224, ambos da Lei Complementar 021/2017 e demais encargos previstos em lei ou contrato, a partir dos termos iniciais especificados

ICÓ, 23 de Novembro de 2022

Cordenador do Núcleo de Arrecadação

Herlânio Ferreira Rodrigues
2021.08.23.03

SECRETARIA DE FINANÇAS

PROCURADORIA GERAL

Ofício nº 1198/2022 – SEC. SESSÕES **Fortaleza, 27 de outubro de 2022**
Processo nº 34372/2018-5

Exmo(a). Sr(a).
Ana Lais Peixoto Correia Nunes
Prefeita Municipal de Icó – CE

Ref.: Proc. nº 34372/2018-5.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 788/2022 publicada em 27.10.2022, e em atendimento ao Acórdão nº 1434/2018, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Marcelo Gondim Picanço
SECRETÁRIO DE SESSÕES

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**MARCELO GONDIM PICANCO - 27/10/2022 16:34:57**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse https://validadorassinatura.tce.ce.gov.br e insira o codigo - 9541C575AC25AF6952E8C3137BF3F14E

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Raimundo Getúlio Pereira de Oliveira
CNPJ/CPF	067.772.873-53
ENDEREÇO -	Rua: Francisco Morais Moreira, 1498, ap. - Novo Centro - Icó/CE Fonte: Receita Federal
CEP	63.430-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 10678916 migrado para o SAP nº 34372/2018-5 Acórdão nº 1434/2018
DATA DA MULTA	03/10/2018 – Multa
VENCIMENTO DA MULTA	12/05/2019 - Multa
VALOR DA MULTA EM REAL (R$)	Multa no valor de R$ 3.931,23 (três mil, novecentos e trinta e um reais e vinte e três centavos), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 56, II da LOTCM.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 27 de Outubro de 2022.

Marcelo Gondim Picanço
SECRETÁRIO DE SESSÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA Nº 0000004/2022

Certifico que em 16/05/2022 às folhas 225 do livro nº 2 deste departamento, inscreve-se com os seguintes dados:

NOME DO DEVEDOR	
RAIMUNDO GETULIO PEREIRA DE OLIVEIRA	
ENDEREÇO DO DEVEDOR	
AVN ILIDIO SAMPAIO, SN CENTRO CEP: 63.430-000 ICO-	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ
0015092	06777287353

Origem do débito

Inscrição/Origem	Receita	Competência	Valor original	Valor corrigido	Multa	Juros	Total
22379	MULTA APLICADA PELO TCE	2022	23.665,44	23.665,44	0,00	709,96	24.375,40
			Valores atualizados até: 12/05/2022				
TOTAL GERAL				23.665,44	0,00	709,96	24.375,40

CO-RESPONSÁVEL ENDEREÇO E CPF

CERTIFICO nos termos da Lei Complementar 021/2017 de 18 de outubro 2017, referindo-se ao período 2022, (Processo Nº 07/2007), que o sujeito passivo acima identificado, é devedor da Fazenda Pública Municipal, conforme consta no Livro de Registro da Dívida Tributária, da importância líquida, certa e exigível de 24.375,40(VINTE E QUATRO MIL TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), conforme acima discriminado, sujeita a atualização monetária (art. 235, da Lei Complementar 021/2017). Juros de mora 1% ao mês (art. 57, Lei Complementar 021/2017), multa moratória de até 10% (art. 57 da Lei Complementar 021/2017), multas e outras penalidades dos art. 222, art. 224, ambos da Lei Complementar 021/2017 e demais encargos previstos em lei ou contrato, a partir dos termos iniciais especificados

ICÓ, 16 de Maio de 2022

Cordenador do Núcleo de Arrecadação

Herlânio Ferreira Rodrigues
2021.08.23.03

SECRETARIA DE FINANÇAS

PROCURADORIA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA Nº 0000005/2022

Certifico que em 16/05/2022 às folhas 1,225 do livro nº 2 deste departamento, inscreve-se com os seguintes dados:

NOME DO DEVEDOR	
RAIMUNDO GETULIO PEREIRA DE OLIVEIRA	
ENDEREÇO DO DEVEDOR	
AVN ILIDIO SAMPAIO, SN CENTRO CEP: 63.430-000 ICO-	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ
0015092	06777287353

Origem do débito

Inscrição/Origem	Receita	Competência	Valor original	Valor corrigido	Multa	Juros	Total
20090	IMPUTAÇÃO DE DÉBITO TCE/TCU	2021	382.499,40	422.369,25	0,00	168.947,70	591.316,95
			Valores atualizados até: 12/05/2022				
22380	IMPUTAÇÃO DE DÉBITO TCE/TCU	2022	149.363,65	149.363,65	0,00	4.480,91	153.844,56
			Valores atualizados até: 12/05/2022				
TOTAL GERAL				606.814,44	0,00	173.428,61	745.161,51

CO-RESPONSÁVEL ENDEREÇO E CPF

CERTIFICO nos termos da Lei Complementar 021/2017 de 18 de outubro 2017, referindo-se ao período 2022, (Processo Nº 07/2007), que o sujeito passivo acima identificado, é devedor da Fazenda Pública Municipal, conforme consta no Livro de Registro da Dívida Tributária, da importância líquida, certa e exigível de 745.161,51(SETECENTOS E QUARENTA E CINCO MIL CENTO E SESSENTA E UM REAIS E CINQÜENTA E UM CENTAVOS), conforme acima discriminado, sujeita a atualização monetária (art. 235, da Lei Complementar 021/2017). Juros de mora 1% ao mês (art. 57, Lei Complementar 021/2017), multa moratória de até 10% (art. 57 da Lei Complementar 021/2017), multas e outras penalidades dos art. 222, art. 224, ambos da Lei Complementar 021/2017 e demais encargos previstos em lei ou contrato, a partir dos termos iniciais especificados

ICÓ, 16 de Maio de 2022

Cordenador do Núcleo de Arrecadação

Herlânio Ferreira Rodrigues
2021.08.23.03

SECRETARIA DE FINANÇAS

PROCURADORIA GERAL

Ofício nº 00433/2022 - SEC. SESSÕES *Fortaleza, 11 de abril de 2022.*
Processo nº 44948/2019-1

Exma. Sra.
Ana Lais Peixoto Correia Nunes
Prefeita Municipal de Icó - CE

Ref.: Proc. nº 44948/2019-1.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 73/2021 publicada em 22.02.2021, e em atendimento aos Acórdãos nº 4191/2021 e 2862/2017, lavrados no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

MARCELO GONDIM PICANÇO
SECRETÁRIO DE SESSÕES
(Assinado por certificação digital)

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DE ICÓ/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Raimundo Getúlio Pereira de Oliveira cc 15092
CNPJ/CPF	067.772.873-53
ENDEREÇO	Rua Francisco Moraes Moreira, 1498 Apto - Novo Centro Icó - Ce Fonte: Receita Federal
CEP	63430-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 44948/2019-1 Acórdão nº 4191/2021
DATA DA MULTA	16.12.2021 - Multa
VENCIMENTO DA MULTA	15.02.2022 - Multa
VALOR DA MULTA EM REAL (R$)	Multa no valor de R$ 23.665,44 (vinte e três mil seiscentos e sessenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. art. 56, incisos II e X, da Lei Estadual n.º 12.160/93.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 08 de abril de 2022.

Marcelo Gondim Picanço
SECRETÁRIO DE SESSÕES

wc

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DE ICÓ/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Raimundo Getúlio Pereira de Oliveira CC 15092
CNPJ/CPF	067.772.873-53
ENDEREÇO	Rua Francisco Moraes Moreira, 1498 Apto - Novo Centro Icó - Ce Fonte: Receita Federal
CEP	63430-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 44948/2019-1 Acórdão nº 4191/2021
DATA DO DÉBITO	16.12.2021 - Débito
VENCIMENTO DO DÉBITO	15.02.2022 - Débito
VALOR DO DÉBITO EM REAL (R$)	Débito no valor de R$ 149.363,65 (cento e quarenta e nove mil trezentos e sessenta e três reais e sessenta e cinco centavos), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor do débito atualizado.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO DÉBITO	Dívida referente ao não recolhimento do débito imputado nos termos do art. 19, da Lei nº 12.160/93.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 08 de abril de 2022.

Marcelo Gondim Picanço
SECRETÁRIO DE SESSÕES

wc

Ofício nº 00433/2022 - SEC. SESSÕES
Processo nº 44948/2019-1

Fortaleza, 11 de abril de 2

Exma. Sra.
Ana Lais Peixoto Correia Nunes
Prefeita Municipal de Icó - CE

Ref.: Proc. nº 44948/2019-1.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 73/2021 public em 22.02.2021, e em atendimento aos Acórdãos nº 4191/2021 e 2862/2017, lavrados no processo ac citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do no do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constan no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endere eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

MARCELO GONDIM PICANÇO
SECRETÁRIO DE SESSÕES
(Assinado por certificação digital)

ocumento assinado digitalmente disponível para consulta no endereço www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA Nº 0000009/2022

Certifico que em 16/05/2022 às folhas 2083 do livro nº 2 deste departamento, inscreve-se com os seguintes dados:

NOME DO DEVEDOR	
DANIEL MACIEL DE MELO PEIXOTO	
ENDEREÇO DO DEVEDOR	
RUA ILIDIO SAMPAIO, 1813 CENTRO CEP: 63.430-000 ICO-	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ
0013665	61664626387

Origem do débito

Inscrição/Origem	Receita	Competência	Valor original	Valor corrigido	Multa	Juros	Total
22384	MULTA APLICADA PELO TCE	2018	7.888,48	9.760,38	0,00	4.977,79	14.738,17
			Valores atualizados até: 13/05/2022				
TOTAL GERAL				9.760,38	0,00	4.977,79	14.738,17

CO-RESPONSÁVEL ENDEREÇO E CPF

CERTIFICO nos termos da Lei Complementar 021/2017 de 18 de outubro 2017, referindo-se ao período 2022, (Processo Nº 07/2007), que o sujeito passivo acima identificado, é devedor da Fazenda Pública Municipal, conforme consta no Livro de Registro da Dívida Tributária, da importância líquida, certa e exigível de 14.738,17(QUATORZE MIL SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), conforme acima discriminado, sujeita a atualização monetária (art. 235, da Lei Complementar 021/2017). Juros de mora 1% ao mês (art. 57, Lei Complementar 021/2017), multa moratória de até 10% (art. 57 da Lei Complementar 021/2017), multas e outras penalidades dos art. 222, art. 224, ambos da Lei Complementar 021/2017 e demais encargos previstos em lei ou contrato, a partir dos termos iniciais especificados

ICÓ, 16 de Maio de 2022

Cordenador do Núcleo de Arrecadação

Herlânio Ferreira Rodrigues
2021.08.23.03

SECRETARIA DE FINANÇAS

PROCURADORIA GERAL

Ofício nº 00433/2022 - SEC. SESSÕES
Processo nº 44948/2019-1

Fortaleza, 11 de abril de 2022.

Exma. Sra.
Ana Lais Peixoto Correia Nunes
Prefeita Municipal de Icó - CE

Ref.: Proc. nº 44948/2019-1.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 73/2021 publicada em 22.02.2021, e em atendimento aos Acórdãos nº 4191/2021 e 2862/2017, lavrados no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

MARCELO GONDIM PICANÇO
SECRETÁRIO DE SESSÕES
(Assinado por certificação digital)

umento assinado digitalmente disponível para consulta no endereço www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DE ICÓ/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Daniel Maciel de Melo Peixoto CCE 13665
CNPJ/CPF	616.646.263-87
ENDEREÇO	Rua Cônego Agostinho, 1479 - Centro Russas - Ce Fonte: Receita Federal
CEP	62900-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 44948/2019-1 Acórdão nº 2862/2017
DATA DA MULTA	01.11.2017 - Multa
VENCIMENTO DA MULTA	27.07.2018 - Multa
VALOR DA MULTA EM REAL (R$)	Multa no valor de R$ 7.888,48 (sete mil oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. art. 56, incisos II e X, da Lei Estadual n.º 12.160/93.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 08 de abril de 2022.

Marcelo Gondim Picanço
SECRETÁRIO DE SESSÕES

wc

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA Nº 0000010/2022

Certifico que em 16/05/2022 às folhas 2083 do livro nº 2 deste departamento, inscreve-se com os seguintes dados:

NOME DO DEVEDOR	
AMALIA BENVINDA MACIEL DE MELO PEIXOTO	
ENDEREÇO DO DEVEDOR	
Rua Mariinha Holanda,279 Guararapes CEP: 60.810-070 Fortaleza-CE	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ
0032484	24382043387

Origem do débito

Inscrição/Origem	Receita	Competência	Valor original	Valor corrigido	Multa	Juros	Total
22385	MULTA APLICADA PELO TCE	2018	7.888,48	9.760,38	0,00	4.977,79	14.738,17
			Valores atualizados até: 13/05/2022				
TOTAL GERAL				9.760,38	0,00	4.977,79	14.738,17

CO-RESPONSÁVEL ENDEREÇO E CPF

CERTIFICO nos termos da Lei Complementar 021/2017 de 18 de outubro 2017, referindo-se ao período 2022, (Processo Nº 07/2007), que o sujeito passivo acima identificado, é devedor da Fazenda Pública Municipal, conforme consta no Livro de Registro da Dívida Tributária, da importância líquida, certa e exigível de 14.738,17(QUATORZE MIL SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), conforme acima discriminado, sujeita a atualização monetária (art. 235, da Lei Complementar 021/2017). Juros de mora 1% ao mês (art. 57, Lei Complementar 021/2017), multa moratória de até 10% (art. 57 da Lei Complementar 021/2017), multas e outras penalidades dos art. 222, art. 224, ambos da Lei Complementar 021/2017 e demais encargos previstos em lei ou contrato, a partir dos termos iniciais especificados

ICÓ, 16 de Maio de 2022

Cordenador do Núcleo de Arrecadação

Herlânio Ferreira Rodrigues
2021.08.23.03

SECRETARIA DE FINANÇAS

PROCURADORIA GERAL

Ofício nº 00433/2022 - SEC. SESSÕES
Processo nº 44948/2019-1

Fortaleza, 11 de abril de 2022.

Exma. Sra.
Ana Lais Peixoto Correia Nunes
Prefeita Municipal de Icó - CE

Ref.: Proc. nº 44948/2019-1.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 73/2021 publicada em 22.02.2021, e em atendimento aos Acórdãos nº 4191/2021 e 2862/2017, lavrados no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

MARCELO GONDIM PICANÇO
SECRETÁRIO DE SESSÕES
(Assinado por certificação digital)

mento assinado digitalmente disponível para consulta no endereço www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DE ICÓ/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Amália Benvinda Maciel de Melo Peixoto CC 30484
CNPJ/CPF	243.820.433-87
ENDEREÇO	Rua Mariinha Holanda, 279 - Guararapes Fortaleza - Ce Fonte: Receita Federal
CEP	60810-070
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 44948/2019-1 Acórdão nº 2862/2017
DATA DA MULTA	01.11.2017 - Multa
VENCIMENTO DA MULTA	27.07.2018 - Multa
VALOR DA MULTA EM REAL (R$)	Multa no valor de R$ 7.888,48 (sete mil oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. art. 56, incisos II e X, da Lei Estadual n.º 12.160/93.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 08 de abril de 2022.

Marcelo Gondim Picanço
SECRETÁRIO DE SESSÕES

WC

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA Nº 0000011/2022

Certifico que em 16/05/2022 às folhas 2083 do livro nº 2 deste departamento, inscreve-se com os seguintes dados:

NOME DO DEVEDOR	
FRANCISCO PAULO RAVY LEITE	
ENDEREÇO DO DEVEDOR	
Rua Rio Negro, 632 Tabapuá CEP: 61.635-025 Caucaia-CE	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ
0035825	02162283360

Origem do débito

Inscrição/Origem	Receita	Competência	Valor original	Valor corrigido	Multa	Juros	Total
22386	MULTA APLICADA PELO TCE	2018	3.944,24	4.786,77	0,00	2.201,92	6.988,69
			Valores atualizados até: 13/05/2022				
TOTAL GERAL				4.786,77	0,00	2.201,92	6.988,69

CO-RESPONSÁVEL ENDEREÇO E CPF

CERTIFICO nos termos da Lei Complementar 021/2017 de 18 de outubro 2017, referindo-se ao período 2022, (Processo Nº 07/2007), que o sujeito passivo acima identificado, é devedor da Fazenda Pública Municipal, conforme consta no Livro de Registro da Dívida Tributária, da importância líquida, certa e exigível de 6.988,69(SEIS MIL NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS), conforme acima discriminado, sujeita a atualização monetária (art. 235, da Lei Complementar 021/2017). Juros de mora 1% ao mês (art. 57, Lei Complementar 021/2017), multa moratória de até 10% (art. 57 da Lei Complementar 021/2017), multas e outras penalidades dos art. 222, art. 224, ambos da Lei Complementar 021/2017 e demais encargos previstos em lei ou contrato, a partir dos termos iniciais especificados

ICÓ, 16 de Maio de 2022

Cordenador do Núcleo de Arrecadação

Herlânio Ferreira Rodrigues
2021.08.23.03

SECRETARIA DE FINANÇAS

PROCURADORIA GERAL

Ofício nº 00433/2022 - SEC. SESSÕES *Fortaleza, 11 de abril de 2022.*
Processo nº 44948/2019-1

Exma. Sra.
Ana Lais Peixoto Correia Nunes
Prefeita Municipal de Icó - CE

Ref.: Proc. nº 44948/2019-1.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 73/2021 publicada em 22.02.2021, e em atendimento aos Acórdãos nº 4191/2021 e 2862/2017, lavrados no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

MARCELO GONDIM PICANÇO
SECRETÁRIO DE SESSÕES
(Assinado por certificação digital)

umento assinado digitalmente disponível para consulta no endereço www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DE ICÓ/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Francisco Paulo Ravy Leite CPF 358J5
CNPJ/CPF	021.622.833-60
ENDEREÇO	Rua Rio Negro, 32 - Apto 632 - Tabapuá Caucaia - Ce Fonte: Receita Federal
CEP	61635-025
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 44948/2019-1 Acórdão nº 2862/2017
DATA DA MULTA	01.11.2017 - Multa
VENCIMENTO DA MULTA	27.07.2018 - Multa
VALOR DA MULTA EM REAL (R$)	Multa no valor de R$ 3.944,24 (três mil novecentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. art. 56, incisos II e X, da Lei Estadual n.º 12.160/93.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 08 de abril de 2022.

Marcelo Gondim Picanço
SECRETÁRIO DE SESSÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA Nº 0000008/2022

Certifico que em 16/05/2022 às folhas 2083 do livro nº 2 deste departamento, inscreve-se com os seguintes dados:

NOME DO DEVEDOR	
HENRIQUE JORGE LIETE GUIMARÃES NUNES	
ENDEREÇO DO DEVEDOR	
SIT NOVA ROSELÂNDIA, S/N ZONA RURAL CEP: 63.430-000 ICO-	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ
0022465	45461074391

Origem do débito

Inscrição/Origem	Receita	Competência	Valor original	Valor corrigido	Multa	Juros	Total
22383	MULTA APLICADA PELO TCE	2018	5.916,36	7.125,24	0,00	3.135,10	10.260,34
			Valores atualizados até: 13/05/2022				
TOTAL GERAL				7.125,24	0,00	3.135,10	10.260,34

CO-RESPONSÁVEL ENDEREÇO E CPF

CERTIFICO nos termos da Lei Complementar 021/2017 de 18 de outubro 2017, referindo-se ao período 2022, (Processo Nº 07/2007), que o sujeito passivo acima identificado, é devedor da Fazenda Pública Municipal, conforme consta no Livro de Registro da Dívida Tributária, da importância líquida, certa e exigível de 10.260,34(DEZ MIL DUZENTOS E SESSENTA REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), conforme acima discriminado, sujeita a atualização monetária (art. 235, da Lei Complementar 021/2017). Juros de mora 1% ao mês (art. 57, Lei Complementar 021/2017), multa moratória de até 10% (art. 57 da Lei Complementar 021/2017), multas e outras penalidades dos art. 222, art. 224, ambos da Lei Complementar 021/2017 e demais encargos previstos em lei ou contrato, a partir dos termos iniciais especificados

ICÓ, 16 de Maio de 2022

Cordenador do Núcleo de Arrecadação

Herlânio Ferreira Rodrigues
2021.08.23.03

SECRETARIA DE FINANÇAS

PROCURADORIA GERAL

Ofício nº 00433/2022 - SEC. SESSÕES
Processo nº 44948/2019-1

Fortaleza, 11 de abril de 2022.

Exma. Sra.
Ana Lais Peixoto Correia Nunes
Prefeita Municipal de Icó - CE

Ref.: Proc. nº 44948/2019-1.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 73/2021 publicada em 22.02.2021, e em atendimento aos Acórdãos nº 4191/2021 e 2862/2017, lavrados no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

MARCELO GONDIM PICANÇO
SECRETÁRIO DE SESSÕES
(Assinado por certificação digital)

Documento assinado digitalmente disponível para consulta no endereço www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DE ICÓ/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Henrique Jorge Leite Guimarães Nunes rc 22465
CNPJ/CPF	454.610.743-01
ENDEREÇO	Fazenda Boa Vista, BR 116 - KM 365 - NH2 Icó - Ce Fonte: Receita Federal
CEP	63430-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 44948/2019-1 Acórdão nº 2862/2017
DATA DA MULTA	01.11.2017 - Multa
VENCIMENTO DA MULTA	21.09.2018 - Multa
VALOR DA MULTA EM REAL (R$)	Multa no valor de R$ 5.916,36 (cinco mil novecentos e dezesseis reais e trinta e seis centavos), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. art. 56, incisos II e X, da Lei Estadual n.º 12.160/93.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 08 de abril de 2022.

Marcelo Gondim Picanço
SECRETÁRIO DE SESSÕES

wc

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA Nº 0000007/2022

Certifico que em 16/05/2022 às folhas 2083 do livro nº 2 deste departamento, inscreve-se com os seguintes dados:

NOME DO DEVEDOR	
ROGERIO EDUARDO CALDAS DE SOUZA	
ENDEREÇO DO DEVEDOR	
Rua Ministro Eduardo Ellery Barreira Guararapes CEP: 60.810-010 Fortaleza-CE	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ
0025744	95899561300

Origem do débito

Inscrição/Origem	Receita	Competência	Valor original	Valor corrigido	Multa	Juros	Total
22382	MULTA APLICADA PELO TCE	2018	9.860,60	12.154,29	0,00	6.077,14	18.231,43
			Valores atualizados até: 16/05/2022				
TOTAL GERAL				12.154,29	0,00	6.077,14	18.231,43

CO-RESPONSÁVEL ENDEREÇO E CPF

CERTIFICO nos termos da Lei Complementar 021/2017 de 18 de outubro 2017, referindo-se ao período 2022, (Processo Nº 07/2007), que o sujeito passivo acima identificado, é devedor da Fazenda Pública Municipal, conforme consta no Livro de Registro da Dívida Tributária, da importância líquida, certa e exigível de 8.370,83(OITO MIL TREZENTOS E SETENTA REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme acima discriminado, sujeita a atualização monetária (art. 235, da Lei Complementar 021/2017). Juros de mora 1% ao mês (art. 57, Lei Complementar 021/2017), multa moratória de até 10% (art. 57 da Lei Complementar 021/2017), multas e outras penalidades dos art. 222, art. 224, ambos da Lei Complementar 021/2017 e demais encargos previstos em lei ou contrato, a partir dos termos iniciais especificados

ICÓ, 16 de Maio de 2022

Cordenador do Núcleo de Arrecadação

Herlânio Ferreira Rodrigues
2021.08.23.03

SECRETARIA DE FINANÇAS

PROCURADORIA GERAL

Ofício nº 00433/2022 - SEC. SESSÕES
Processo nº 44948/2019-1

Fortaleza, 11 de abril de 2022.

Exma. Sra.
Ana Lais Peixoto Correia Nunes
Prefeita Municipal de Icó - CE

Ref.: Proc. nº 44948/2019-1.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 73/2021 publicada em 22.02.2021, e em atendimento aos Acórdãos nº 4191/2021 e 2862/2017, lavrados no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

MARCELO GONDIM PICANÇO
SECRETÁRIO DE SESSÕES
(Assinado por certificação digital)

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DE ICÓ/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Rogério Eduardo Caldas de Souza cc 2574/1
CNPJ/CPF	958.995.613-00
ENDEREÇO	Rua Ministro Eduardo Ellery Barreira, 29 - Apto 902 - Guararapes Fortaleza - Ce Fonte: Receita Federal
CEP	60810-010
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 44948/2019-1 Acórdão nº 2862/2017
DATA DA MULTA	01.11.2017 - Multa
VENCIMENTO DA MULTA	10.03.2018 - Multa
VALOR DA MULTA EM REAL (R$)	Multa no valor de R$ 9.860,60 (nove mil oitocentos e sessenta reais e sessenta centavos), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. art. 56, incisos II e X, da Lei Estadual n.º 12.160/93.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 08 de abril de 2022.

Marcelo Gondim Picanço
SECRETÁRIO DE SESSÕES

wc

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA Nº 0000026/2022

Certifico que em 18/11/2022 às folhas 2 do livro nº 2 deste departamento, inscreve-se com os seguintes dados:

NOME DO DEVEDOR	
LUIS CARLOS SCHWINDEN	
ENDEREÇO DO DEVEDOR	
RUA CARLOS VASCONCELOS, 2520 JOAQUIM TAVORA CEP: 60.115-171 ICO-	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ
0026505	37541889091

Origem do débito

Inscrição/Origem	Receita	Competência	Valor original	Valor corrigido	Multa	Juros	Total
2022/631	MULTA APLICADA PELO TCE	2022	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			Valores atualizados até: 18/11/2022				
TOTAL GERAL				3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

CO-RESPONSÁVEL ENDEREÇO E CPF

CERTIFICO nos termos da Lei Complementar 021/2017 de 18 de outubro 2017, referindo-se ao período 2022, (Processo Nº 07/2007), que o sujeito passivo acima identificado, é devedor da Fazenda Pública Municipal, conforme consta no Livro de Registro da Dívida Tributária, da importância líquida, certa e exigível de 0,00(), conforme acima discriminado, sujeita a atualização monetária (art. 235, da Lei Complementar 021/2017). Juros de mora 1% ao mês (art. 57, Lei Complementar 021/2017), multa moratória de até 10% (art. 57 da Lei Complementar 021/2017), multas e outras penalidades dos art. 222, art. 224, ambos da Lei Complementar 021/2017 e demais encargos previstos em lei ou contrato, a partir dos termos iniciais especificados

ICÓ, 18 de Novembro de 2022

Cordenador do Núcleo de Arrecadação

Herlânio Ferreira Rodrigues
2021.08.23.03

SECRETARIA DE FINANÇAS

PROCURADORIA GERAL

26505 ec

MPCE
Ministério Público do Estado do Ceará

4ª Promotoria de Justiça de Icó

Nº MP: 06.2022.00001757-3

Ofício 0157/2022/4ªPmJI.

(Ao responder, gentileza fazer referência aos números acima)

Icó, 14 de novembro de 2022.

À Sua Excelência o Senhor
Fagundes Lourenço de Melo
Procurador-Geral do Município de Icó

Referente ao Processo de nº 02367/2020-2.
Assunto: Requisição de esclarecimentos

Senhor Procurador-geral,

O Ministério Público do Estado do Ceará, através de seu Representante nesta Comarca, no âmbito de suas atribuições legais, com fundamento no disposto no artigo 129, da Constituição Federal e artigo 130, inciso II, da Constituição Estadual, artigo 26, da lei nº 8.625/93, e considerando o informado pelo TCE, tratando do julgamento do processo nº 43993/2019-1, por meio do Acórdão nº 3895/2021, referente a TOMADA DE CONTAS ESPECIAL por supostas irregularidades no fornecimento de refeições realizadas pela Prefeitura Municipal de Icó, no exercício de 2013, de responsabilidade do Sr. Luís Carlos Schwinden (v. anexo);

Vem REQUISITAR a Vossa Excelência que dê início, caso ainda não o tenha feito, aos procedimentos administrativos e/ou judiciais destinados à inscrição em Dívida Ativa e Execução Fiscal da multa no valor individual de R$ 3.000,00, aplicada pelo TCE/CE no âmbito do processo de nº 43993/2019-1 em face de Luís Carlos

Rua Padre José Alves de Macedo, nº. 14, centro gerencial, Icó/CE. CEP 63430-000, tel. 88.3561.2897 – e-mail: 4prom.ico@mpce.mp.br

HERANZO

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por DANIEL FORMIGA PORTO em 14/11/2022. Para conferir o original, acesse o site http://www.mpce.mp.br/autenticar-documentos/, informe o processo 06.2022.00001757-3 e o código BDAF5A.

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

ACÓRDÃO Nº 3895 /2021

PROCESSO: 43993/2019-1
RELATOR: CONSELHEIRO(A) RHOLDEN QUEIROZ
ENTIDADE: INDEFINIDO
SESSÃO DE JULGAMENTO: 22 A 26/11/2021 – SEGUNDA CÂMARA VIRTUAL

EMENTA: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - supostas irregularidades no fornecimento de refeições realizadas pela Prefeitura Municipal de Icó, no exercício de 2013. Exclusão de responsabilidade de Rikelmy Lamonier Medeiros de Oliveira e José Jaime Bezerra Rodrigues Júnior. Irregular para Luís Carlos Schwinden. Multa. Cópia ao MPE. Notificação. Decisão por maioria de votos.

ACORDA A SEGUNDA CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, EM SESSÃO VIRTUAL, em:

1) **excluir** do polo passivo, por unanimidade de votos, o Sr. **RIKELMY LAMONIER MEDEIROS DE OLIVEIRA** (ex-Secretário municipal de saúde), e, por maioria de votos, o Sr. **JOSÉ JAIME BEZERRA RODRIGUES JÚNIOR** (ex-Prefeito municipal);

2) por maioria de votos, **julgar IRREGULAR,** com base no **art. 15, III, da LOTCE**, a presente Tomada de Contas Especial, em relação ao **Sr. LUÍS CARLOS SCHWINDEN** (ex-Secretário municipal de saúde);

3) por maioria, **aplicar**, ao **Sr. LUÍS CARLOS SCHWINDEN,** com base no **art. 62, I, da LOTCE,** a **multa** no valor individual de **R$ 3.000,00,** que deverá ser recolhida no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 24 da LOTCE;

4) **autorizar**, desde já, o parcelamento da multa (art. 25 da LOTCE);

5) **notificar** o responsável para que, no prazo legal, efetue o pagamento da multa imposta ou interponha recurso;

6) expirado o prazo e não comprovado o recolhimento do valor relativo às **multas**, e não tendo havido a interposição de recurso por parte do(s) responsável(eis), **autorizar** a cobrança judicial da dívida nos termos do art. 27, II, da LOTCE;

7) **remeter cópia dos autos ao Ministério Público Estadual**, em razão de eventual caracterização de ato de improbidade administrativa, nos termos da Lei n.º 8.429/1992;

8) decorridos os prazos legais e regimentais, **arquivar** o feito.

Participaram também da votação o Exmo. Conselheiro Luís Alexandre Albuquerque Figueiredo de Paula Pessoa e a Exma. Conselheira Soraia Thomaz Dias Victor.

O Conselheiro Alexandre Figueiredo ressalvou seu entendimento pessoal quanto à procedência da Tomada de Contas Especial, para então classificar os atos como irregulares, com fulcro no art. 13,

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA Nº 0000021/2022

Certifico que em 24/08/2022 às folhas 1 do livro nº 2 deste departamento, inscreve-se com os seguintes dados:

NOME DO DEVEDOR	
RIKELMY LAMONIER MEDEIROS DE OLIVEIRA	
ENDEREÇO DO DEVEDOR	
RUA B, 150 CENTRO CEP: 63.340-000 Ipaumirim-CE	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	[redacted]
0036276	01194087329

Origem do débito

Inscrição/Origem	Receita	Competência	Valor original	Valor corrigido	Multa	Juros	Total
2022/631	MULTA APLICADA PELO TCE	2022	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
			Valores atualizados até: 24/08/2022				
TOTAL GERAL				3.300,00	0,00	0,00	3.300,00

CO-RESPONSÁVEL ENDEREÇO E CPF

CERTIFICO nos termos da Lei Complementar 021/2017 de 18 de outubro 2017, referindo-se ao período 2022, (Processo Nº 07/2007), que o sujeito passivo acima identificado, é devedor da Fazenda Pública Municipal, conforme consta no Livro de Registro da Dívida Tributária, da importância líquida, certa e exigível de 3.300,00(TRÊS MIL E TREZENTOS REAIS), conforme acima discriminado, sujeita a atualização monetária (art. 235, da Lei Complementar 021/2017). Juros de mora 1% ao mês (art. 57, Lei Complementar 021/2017), multa moratória de até 10% (art. 57 da Lei Complementar 021/2017), multas e outras penalidades dos art. 222, art. 224, ambos da Lei Complementar 021/2017 e demais encargos previstos em lei ou contrato, a partir dos termos iniciais especificados

ICÓ, 24 de Agosto de 2022

Cordenador do Núcleo de Arrecadação
Herlânio Ferreira Rodrigues
2021.08.23.03

SECRETARIA DE FINANÇAS
Francisco Edson Facó Bezerra
Secretário de Adm e Finanças
CPF 031.493.233-04

PROCURADORIA GERAL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FAGUNDES LOURENCO DE MELO e tjce.jus.br, protocolado em 31/08/2022 às 18:10 , sob o número 02004055320222806004.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0200405-53.2022.8.06.0094 e código BE77D5.

COPIADO

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

ACÓRDÃO Nº 2378 /2020

PROCESSO: 15221/2018-0
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS
MUNICÍPIO: ICÓ
UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE SAÚDE
PERÍODO: 01/01 A 31/01/2016
RESPONSÁVEL: RIKELMY LAMONIER MEDEIROS DE OLIVEIRA (SECRETÁRIO)
RELATOR: CONSELHEIRO SUBSTITUTO MANASSÉS PEDROSA CAVALCANTE
SESSÃO DE JULGAMENTO: 11 A 15-05-2020 – 1ª CÂMARA VIRTUAL

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. Indicação de Irregularidades na inicial. Revelia certificada. Item 1. Da Instituição da Unidade Gestora: ausência da lei de instituição. Item 2. Das peças integrantes da prestação de contas: ausência do relatório do conselho do Fundo. Item 3. Dos Processos Administrativos de Aquisição de Bens e Serviços. Despesas com serviços de fisioterapia prestados por clínica (R$25.645,00): ausência de prévia licitação. Item 4. Omissão no empenho do SIM de dados de procedimento licitatório. Item 5. Das despesas de exercícios anteriores: não atendimento ao art. 37 da Lei nº 4320/1964. Item 6. Das Receitas e Despesas Extraorçamentárias: repasse a menor de ¿Empréstimo CEF¿ (R$19.801,65) e ¿IRRF¿ (R$52.444,21). Item 7. Dos Bens Móveis e Imóveis e das Notas Explicativas: ausência de notas explicativas para os acerca dos critérios para mensuração da depreciação. Parecer Ministerial (Dra. Leilyanne Brandão Feitosa) opinando pelo julgamento das contas como irregulares com aplicação de multa. Contas julgadas em consonância com o Parecer Ministerial. Saneamento das falhas alusivas aos itens 1, 2, 5, 6 e 7. Representação ao Ministério Público Estadual.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, **ACORDA** a PRIMEIRA CÂMARA VIRTUAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ **julgar irregulares as contas,** nos termos do art. 15, inciso III, alínea "b", da Lei Estadual nº 12.509/95 (LOTCE), em face do item 3 das Razões da Proposta de Voto; **aplicar multa ao Responsável,** com fundamento no art. 62, incisos I e II, da LOTCE, **no valor total de R$3.300,00** (três mil e trezentos reais), a ser atualizado nos termos da legislação vigente, por ocasião do seu pagamento, sendo: R$3.000,00 (três mil reais) para o item 3 (art. 62, I, LOTCE); e R$300,00 (trezentos reais) para o item 4 (art. 62, II, LOTCE);

Tudo nos termos do Relatório e das Razões da Proposta de Voto.

Participaram também da votação os Exmos. Conselheiros Ernesto Saboia de Figueiredo Júnior e Patrícia Lúcia Mendes Saboya.

Transcreva-se, cumpra-se e **publique-se**.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FAGUNDES LOURENCO DE MELO e tjce.jus.br, protocolado em 31/08/2022 às 15:10 , sob o número 02904055320228060094.

fls. 6

fls. 104

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por DANIEL FORMIGA PORTO em 06/07/2022. Para conferir o original, acesse o site http://www.mpce.mp.br/autenticar-documentos/, informe o processo 06.2021.00000872-6 e o código A30540.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FAGUNDES LOURENÇO DE MELO e tjce.jus.br, protocolado em 31/08/2022 às 18:10 , sob o número 07006A5523022280600

MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

Senhoria **REQUISITAR** a realização das diligências necessárias para que seja efetuada a inscrição em dívida ativa e à execução da multa, aplicada no acórdão nº 2378/2020, (Processo nº 15221/2018-0 do TCE), ou informe quais destas diligências já foram tomadas.

Aguardo resposta no prazo de 10 (dez) dias, preferencialmente através do endereço eletrônico (e-mail) constante no rodapé deste expediente.

Atenciosamente,

Daniel Formiga Porto
Promotor de Justiça

Av. Josefa Nogueira Monteiro, nº. 1724, centro, Icó/CE. CEP 63430-000, tel. 88.3561.2897 – e-mail: 4prom.ico@mpce.mp.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA Nº 0000039/2022

Certifico que em 16/12/2022 às folhas 3 do livro nº 2 deste departamento, inscreve-se com os seguintes dados:

NOME DO DEVEDOR	
MARIA DO SOCORRO PINHEIRO SOARES	
ENDEREÇO DO DEVEDOR	
RUA FRANCISCO MACIEL, 1050 CENTRO CEP: 63.430-000 ICO-	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ
0016358	73002348368

Origem do débito

Inscrição/Origem	Receita	Competência	Valor original	Valor corrigido	Multa	Juros	Total
24102	MULTA APLICADA PELO TCE	2022	2.500,00	2.500,00	0,00	25,00	2.525,00
			Valores atualizados até: 16/12/2022				
TOTAL GERAL				2.500,00	0,00	25,00	2.525,00

CO-RESPONSÁVEL ENDEREÇO E CPF

CERTIFICO nos termos da Lei Complementar 021/2017 de 18 de outubro 2017, referindo-se ao período 2022, (Processo Nº 07/2007), que o sujeito passivo acima identificado, é devedor da Fazenda Pública Municipal, conforme consta no Livro de Registro da Dívida Tributária, da importância líquida, certa e exigível de 25,00(VINTE E CINCO REAIS), conforme acima discriminado, sujeita a atualização monetária (art. 235, da Lei Complementar 021/2017). Juros de mora 1% ao mês (art. 57, Lei Complementar 021/2017), multa moratória de até 10% (art. 57 da Lei Complementar 021/2017), multas e outras penalidades dos art. 222, art. 224, ambos da Lei Complementar 021/2017 e demais encargos previstos em lei ou contrato, a partir dos termos iniciais especificados

ICÓ, 16 de Dezembro de 2022

Cordenador do Núcleo de Arrecadação

Herlânio Ferreira Rodrigues
2021.08.23.03

SECRETARIA DE FINANÇAS

Francisco Edson Facó Bezerra
Secretário de Adm e Finanças
CPF: 031.493.233-94

PROCURADORIA GERAL

Ofício nº 1339/2022 – SEC. SESSÕES **Fortaleza, 11 de novembro de 2022**
Processo nº 29077/2019-7

Exmo(a). Sr(a).
Ana Lais Peixoto Correia Nunes
Prefeita Municipal de Icó – CE

Ref.: Proc. nº 29077/2019-7.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 788/2022 publicada em 27.10.2022, e em atendimento ao Acórdão nº 1815/2022, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Marcelo Gondim Picanço
SECRETÁRIO DE SESSÕES

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**MARCELO GONDIM PICANCO - 11/11/2022 11:11:34**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse https://validadorassinatura.tce.ce.gov.br e insira o codigo - 326940C7044029C21BAC1EE34CED77E5

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Maria do Socorro Pinheiro Soares
CNPJ/CPF	730.023.483-68
ENDEREÇO	Rua Francisco Maciel, 1050 - Sede - Centro Icó-CE Fonte: Receita Federal
CEP	63430-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 29077/2019-7 Acórdão/Resolução nº 1815/2022
DATA DA MULTA	29/04/2022 - Multa
VENCIMENTO DA MULTA	01/11/2022 - Multa
VALOR DA MULTA EM REAL (R$)	Multa no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 62, inciso II, da Lei nº 12.509/95.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 10 de novembro de 2022.

Marcelo Gondim Picanço
SECRETÁRIO DE SESSÕES

WC

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA Nº 0000029/2022

Certifico que em 16/12/2022 às folhas 2 do livro nº 2 deste departamento, inscreve-se com os seguintes dados:

NOME DO DEVEDOR	
DACIO PINTO AMANCIO	
ENDEREÇO DO DEVEDOR	
RUA BENJAMIM CONSTANT, 426 CENTRO CEP: 63.430-000 ICO-	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ
0009082	19270470300

Origem do débito

Inscrição/Origem	Receita	Competência	Valor original	Valor corrigido	Multa	Juros	Total
24115	MULTA APLICADA PELO TCE	2022	3.724,65	3.724,65	0,00	1.750,59	5.475,24
			Valores atualizados até: 16/12/2022				
TOTAL GERAL				3.724,65	0,00	1.750,59	5.475,24

CO-RESPONSÁVEL ENDEREÇO E CPF

CERTIFICO nos termos da Lei Complementar 021/2017 de 18 de outubro 2017, referindo-se ao período 2022, (Processo Nº 07/2007), que o sujeito passivo acima identificado, é devedor da Fazenda Pública Municipal, conforme consta no Livro de Registro da Dívida Tributária, da importância líquida, certa e exigível de 1.750,59(UM MIL SETECENTOS E CINQÜENTA REAIS E CINQÜENTA E NOVE CENTAVOS), conforme acima discriminado, sujeita a atualização monetária (art. 235, da Lei Complementar 021/2017). Juros de mora 1% ao mês (art. 57, Lei Complementar 021/2017), multa moratória de até 10% (art. 57 da Lei Complementar 021/2017), multas e outras penalidades dos art. 222, art. 224, ambos da Lei Complementar 021/2017 e demais encargos previstos em lei ou contrato, a partir dos termos iniciais especificados

ICÓ, 16 de Dezembro de 2022

Cordenador do Núcleo de Arrecadação

Herlânio Ferreira Rodrigues
2021.08.23.03

SECRETARIA DE FINANÇAS

Francisco Edson Paco Bezerra
Secretário de Adm e Finanças
CPF 031.483.233-04

PROCURADORIA GERAL

MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

4ª Promotoria de Justiça de Icó

Nº MP: 06.2021.00001011-0

Ofício 0196/2022/4ªPmJI.

(Ao responder, gentileza fazer referência aos números acima)

Icó, 07 de dezembro de 2022.

À Sua Excelência o(a) Senhor(a)
Ana Laís Peixoto Correia Nunes
Prefeita Municipal de Icó-Ceará

Referente ao Acórdão n.º 642/2019.
Assunto: Requisição de informações

FAVOR DATAR!

Senhor(a) Prefeita,

O Ministério Público do Estado do Ceará, por intermédio do Promotor de Justiça em respondência por esta comarca, no uso de suas atribuições legais, vem, por meio deste, informar que tramita nesta Promotoria de Justiça o Inquérito Civil em epígrafe, que tem por objeto apurar prestação de contas de gestão da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura de Icó, exercício 2011, de responsabilidade do Sr. Dácio Pinto Amâncio.

Outrossim que, conforme acórdão encaminhado pelo TCE, houve aplicação de multa no valor de R$ 3.724,65 em face as irregularidade na prestação de constas.

Sobre o tema, recentemente, em repercussão geral, o Superior Tribunal de Justiça STF, decidiu que o Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público

Rua Padre José Alves de Macedo, nº. 14, centro gerencial, Icó/CE. CEP 63430-000, tel. 88.3561.2897
e-mail: 4prom.ico@mpce.mp.br

13112

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por DANIEL FORMIGA PORTO em 07/12/2022. Para conferir o original, acesse o site http://www.mpce.mp.br/autenticar-documentos/, informe o processo 06.2021.00001011-0 e o código C23146.

municipal, em razão de danos causados ao erário municipal. STF. Plenário. RE 1003433/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 14/9/2021 (Repercussão Geral – Tema 642) (Info 1029).

Dessa forma, vem **REQUISITAR** a Vossa Excelência informações sobre quais medidas foram adotadas pelo ente municipal para aplicação do novo entendimento do STF descrito acima, em especial sobre a multa aplicada nos autos do acórdão 642/2019, processo 10329/12.

Ainda, que apresente documentação referente ao empenho nº 02050031, no valor de R$109.136,00 e pregão presencial nº 21.07.01.2011.

Aguardo resposta no prazo de 10 (dez) dias, preferencialmente através do endereço eletrônico (e-mail) constante no rodapé deste expediente.

Atenciosamente,

Daniel Formiga Porto
Promotor de Justiça

Rua Padre José Alves de Macedo, nº. 14, centro gerencial, Icó/CE. CEP 63430-000, tel. 88.3561.2897 –
e-mail: 4prom.ico@mpce.mp.br

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por DANIEL FORMIGA PORTO em 07/12/2022. Para conferir o original, acesse o site http://www.mpce.mp.br/autenticar-documentos/, informe o processo 06.2021.00001011-0 e o código C23146.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará
Fls. 759

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

ACÓRDÃO Nº 642/2019

PROCESSO: 10329/12
RELATOR: CONSELHEIRO-SUBSTITUTO DAVID SANTOS MATOS
NATUREZA: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
MUNICÍPIO: ICÓ

EMENTA: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO. CONHECIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL. MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO IRREGULAR DAS CONTAS. REDUÇÃO DA MULTA TOTAL APLICADA. SUBSTITUIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. DECISÃO POR UNANIMIDADE DE VOTOS.

VISTOS ETC...

ACORDA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, por unanimidade de votos:

1) preliminarmente, **conhecer** do presente Recurso de Reconsideração para, no mérito, dar-lhe **PROVIMENTO PARCIAL**, mantendo-se, entretanto, o julgamento das presentes contas como **IRREGULARES**;

2) **reduzir** a **multa total** aplicada de R$ 7.448,70 para **R$ 3.724,65**, ante o saneamento total do **item 1** e o saneamento parcial do **item 3**, conforme razões expostas no bojo deste voto, mantendo, por conseguinte, os demais termos do Acórdão n.º 1601/2015;

3) **intimar** o Recorrente acerca da decisão proferida;

Tribunal de Contas do Estado do Ceará
Fls. 760

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

ACÓRDÃO Nº 642/2019

4) **substituir** a imputação de ato de improbidade administrativa pela **remessa** de cópia dos autos ao Ministério Público Estadual, na esteira do que vem entendendo este Tribunal, em razão da irregularidade constante no Item 3 do Acórdão vergastado, para adoção das medidas que entender cabíveis;

5) após o trânsito em julgado, **arquivar** os presentes autos.

Participaram também da votação os Exmos. Conselheiros Patrícia Saboya e Ernesto Saboia.

Transcreva-se e cumpra-se.
Sala das Sessões, em 11 de junho de 2019.

Conselheiro Edilberto Carlos Pontes Lima
PRESIDENTE

David Santos Matos
RELATOR
Conselheiro Convocado conforme Ato da Presidência nº. 26/2019

Fui presente:
Júlio César Rola Saraiva
PROCURADOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Tribunal de Contas do Estado do Ceará
Fls. 761

PROCESSO N.º 10329/12

RELATÓRIO

Cuida-se de **Recurso de Reconsideração** interposto pelo Sr. **Dácio Pinto Amâncio**, ex-gestor da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura do Município de Icó, no exercício de 2011 (01.02 a 31.12), em face do contido no **Acórdão n.º 1601/2015** (fls. 512/516), cuja parte dispositiva segue abaixo transcrita:

> Vistos, relatados e discutidos estes autos de **Prestação de Contas de Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Infraestrutura do município de Icó**, pertinente ao exercício **2011 (Período 01/02 a 31/12),** de responsabilidade do **Sr. Dácio Pinto Amâncio.** Acordam os Integrantes da 1ª Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, pelo julgamento das contas como **IRREGULARES,** nos termos previstos no Art. 13, inciso III, da Lei Estadual n.º 12.160/93, com aplicação de **multa** ao Responsável na forma do Art. 56, inciso II da LOTCM, c/c o Art. 154, inciso II do Regimento Interno do TCM, no valor de **R$ 7.448,70 (sete mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta centavos)** pelas irregularidades especificadas nos **itens 01, 02 e 03,** e, em tese, **nota de Improbidade Administrativa,** tipificada no Art. 10, inciso VIII, da Lei n.º 8.429/92, pela irregularidade especificada no **item 03.** Tudo de conformidade com as Razões do Voto e o Voto a seguir expostos.

Em suma, o Recorrente pugna pelo saneamento das falhas em razão dos documentos e das justificativas apresentadas, que ensejaram o julgamento de suas Contas pela Irregularidade, condenação em multa e reconhecimento, em tese, da prática de ato de improbidade administrativa.

O Órgão Instrutivo manifestou-se consoante Informação n.º 12486/2015 (fls. 747/750).

Ao fim, os autos foram remetidos ao Ministério Público de Contas, que se pronunciou nos termos seguintes (Parecer n.º 7344/2017, às fls. 755/756):

> Isso posto, após o exame de todas as peças constantes dos autos, opina-se pelo **CONHECIMENTO** do presente **Recurso de Reconsideração**, face sua **tempestividade, legitimidade** e **adequação**, bem como, **no mérito,** pelo seu **PROVIMENTO PARCIAL**, nos termos do acima especificado.
> Ademais, com relação ao mérito, considerando a reprovabilidade ínsita às pechas remanescentes, e, principalmente, a **expressa fundamentação** das multas aplicadas (para os itens 2 e 3 do Acórdão) no **inciso II, art. 56**, da Lei Estadual nº 12160/93 (do Voto, fl. 516); esta Procuradoria sugere que as Contas sejam mantidas como **IRREGULARES**, na forma do art. 13, inciso III, da LOTCM.

Eis o relatório. Passo ao voto.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará
Fls. 762

PROCESSO N.º 10329/12

MÉRITO

De pronto, destaco que adiro às manifestações da Unidade Instrutiva e do Ministério Público de Contas, razão pela qual sou pelo **CONHECIMENTO** e **PROVIMENTO PARCIAL** do presente Recurso de Reconsideração, mantendo, entretanto, o julgamento das presentes contas como **IRREGULARES**, consoante fundamentação abaixo explicitada.

Preliminarmente, quanto à admissibilidade, consigna-se que este Recurso de Reconsideração é adequado para impugnar a decisão recorrida, tendo sido interposto tempestivamente (fls. 745), em face de decisão do extinto TCM/CE (Acórdão n.º 1601/2015) e por pessoa legitimada para tanto. Assim, por preencher os requisitos de aceitabilidade recursal, **CONHEÇO** o apelo em questão.

Quanto ao **mérito**, passo à análise das irregularidades que foram objeto do recurso, de acordo com os itens constantes no Acórdão vergastado.

Item 1 – Ausência das primeiras folhas dos extratos das Contas n° CEF 331-1, CEF 72.076-8 e CEF 647.057-4, impossibilitando a comprovação do saldo financeiro no valor de R$ 936.425,08 – Multa de R$ 1.064,10

Em razão da falha supracitada foi aplicada multa, no valor total de R$ 1.064,10, ao ex-gestor.

Em seu recurso, o então responsável argumenta:

> Diante da ausência solicitamos os extratos bancários comprovando a regularidade dos saldos apresentados, ademais esclarecemos ainda que os extratos iniciais da PCS em análise é o mesmo saldo final da PCS do exercício anterior (2010) cujo processo é o 10.2010/11, cuja responsabilidade é do Sr. Paulo Maciel.
> Destacamos que o Egrégio Tribunal de Contas já julgou em seus processos a utilização da PROVA EMPRESTADA, que baseia-se na utilização de provas emprestada de outro processo que sana ou esclarecem apontamentos realizados. [...]
> Portanto, solicitamos que sejam analisados os extratos do final da gestão do Período anterior, pois os extratos finais apresentam o mesmo valor do saldo inicial da presente PCS, caso na seja considerada a prova emprestada solicitamos prazo para juntar através de juntada os extratos, tendo em vista a atual administração não ter disponibilizado em tempo hábil os extratos em questão.

No **reexame**, a Unidade Técnica considerou **sanada** a ocorrência, nos seguintes termos:

> Após análise dos argumentos ofertados pela defesa, e tendo sido feita uma consulta à prestação de contas de gestão do exercício anterior (proc. N° 10212/11), especificamente a informação complementar de n° 4978/14, item 4.2, verificou-se a coerência do saldo final.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará
Fls. 763

Diante do exposto, descaracteriza-se a pecha apontada, em virtude da comprovação do saldo final do exercício anterior.

O MPC manifestou-se pelo **afastamento** da penalidade aplicada, considerando que ex-gestor apresentou a documentação até então omissa.

À luz do exposto e da análise dos fólios, em consonância com os entendimentos da Unidade Instrutiva e do MPC, considero **sanada a falha** de ausência das primeiras folhas dos extratos das Contas n° CEF 331-1, CEF 72.076-8 e CEF 647.057-4, que impossibilitou a comprovação do saldo financeiro no valor de R$ 936.425,08, uma vez que se constatou a regularidade do saldo final na prestação de contas de gestão do exercício anterior, razão pela qual sou pelo **afastamento da inconsistência e suas consequentes cominações.**

Item 2 – Repasse a menor da conta ISS no valor de R$ 17.029,96 – Multa de R$ 1.064,10

Quanto à irregularidade destacada foi aplicada multa, no valor de R$ 1.064,10, ao ex-gestor.

Em seu recurso, o então responsável aduz anexar os comprovantes de pagamento que atestam que os valores consignados foram integralmente repassados.

No **reexame**, a Unidade Instrutiva considerou **mantida** a ocorrência, levando em consideração que não localizou nos autos os comprovantes do valor pendente de repasse, bem como em uma nova consulta ao SIM, confirmou que aquele não foi repassado no exercício seguinte.

O MPC manifestou-se pela **manutenção** da falha, uma vez que não foram enviados os documentos capazes de afastá-la.

Ante todo o narrado, em consonância com os entendimentos dos Órgãos Técnico e Ministerial, observo que a **ocorrência em apreço persiste**, tendo em vista que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, bem como em análise da prestação de contas posterior a esta (Processo n.º 10924/13) não foi possível constatar a regularidade do repasse a menor apto a ilidir a falha. Com isso, sou pela **manutenção da falha e das consequentes cominações.**

Item 3 – Omissão na identificação dos procedimentos licitatórios, o que leva a concluir que as despesas realizadas com Locação de veículos, junto à credora Márcia Cristina Medeiros Sabino-ME, Empenhos n.°s 01020082 (R$ 99.132,00) e 02050031 (R$ 109.136,00), no valor total de R$ 208.268,00, foram realizadas em desacordo o Art. 37, inciso XXI da Constituição Federal e o Art. 2° do Estatuto das Licitações – Multa de R$ 5.320,50 e imputação, em tese, de nota de improbidade administrativa

Tribunal de Contas do Estado do Ceará
Fls. 764

PROCESSO N.º 10329/12

Quanto à ocorrência destacada foi aplicada multa de R$ 5.320,50 e imputação, em tese, de nota de improbidade administrativa.

Na sua peça recursal, o então gestor argumenta que houve um erro no histórico do empenho na identificação do Procedimento Licitatório utilizado para cada empenho, nos seguintes termos:

> Na verdade o Pregão Presencial n° 23.03.03.2009 DEVE-SE LER – Pregão Presencial n° 24.03.03.2009 - Houve um erro na digitação da identificação do procedimento. Quanto ao Pregão Presencial n° 23.03.03.2011 - DEVE-SE LER – Pregão Presencial n° 21.07.01.2011 - Ocorreu um erro na identificação do empenho.
> No entanto no que pese a errônea identificação dos procedimentos licitatórios não houve nenhuma macula a legalidade da despesa. Pois os procedimentos licitatórios foram devidamente realizados e as despesas correram na mais estreita consonância a legislação vigente, em especial a Lei n° 8.666/93.
> A Licitação modalidade Pregão Presencial n° 24.03.03/2009-05, já está nos autos do processo, estamos enviando oportunamente o procedimento licitatório, pregão presencial n° 21.07.01.2011, demonstrando que as despesas relativo locação de veículos junto a Credora MARCIA CRISTINA MEDEIROS SABINO ME, ocorreram em conformidade com legislação.

No **reexame**, a Unidade Instrutiva considerou **sanada a falha no que pertine ao empenho n° 01020082 (R$ 99.132,00),** haja vista que se encontrar respaldada no Pregão n° 24.03.03/2009, no entanto considerou **mantida a irregularidade no que pertine ao empenho 02050031 (R$ 109.136,00)**, sob os seguintes fundamentos:

> Diante das informações demonstradas no quadro acima, constatou-se que o empenho de n° 02050031 (R$ 109.136,00) não pode se respaldar neste Pregão Presencial n° 21.07.01/2011 tendo em vista que a homologação deste ocorreu em 01 de setembro de 2011 e a data da geração do empenho citado ocorreu em 02 de maio de 2011 (aproximadamente 4 meses antes).

O MPC manifestou-se pela **manutenção** da falha, levando em consideração que ficou comprovado que o certame apresentado somente foi homologado em momento posterior ao registro do empenho sob exame.

À luz das considerações expostas, considero **sanada a falha pertinente ao empenho n° 01020082 (R$ 99.132,00)**, tendo em vista que a despesa encontra-se regularmente respaldada no Pregão n° 24.03.03/2009. Noutro giro, quanto ao **empenho 02050031 (R$ 109.136,00)**, verifico que a **despesa ocorreu sem o devido amparo legal, subsistido a incongruência**, uma vez que a homologação do Pregão Presencial n.º 21.07.01.2011 somente ocorreu em 01 de setembro de 2011 e o referido empenho se deu em 02 de maio de 2011, ou seja, em momento anterior, permanecendo, portanto, a inconsistência. Com isso, sou pelo **saneamento parcial da imputação**, razão pela qual sou pela **redução da multa de R$ 5.320,50 para R$ 2.660,25.**

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Tribunal de Contas do Estado do Ceará
Fls. 765

PROCESSO N.º 10329/12

Por fim, no tocante à imputação de **ato de improbidade administrativa** em virtude da falha em comento, na esteira do que vem entendendo este Tribunal, a **substituo** pela remessa dos autos ao Ministério Público Estadual para adoção das medidas que entender cabíveis.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, considerando o contido nos autos, **VOTO** nos seguintes termos:

1) preliminarmente, **conheço** do presente Recurso de Reconsideração para, no mérito, dar-lhe **PROVIMENTO PARCIAL,** mantendo-se, entretanto, o julgamento das presentes contas como **IRREGULARES**;

2) **reduzo** a **multa total** aplicada de R$ 7.448,70 para **R$ 3.724,65**, ante o saneamento total do **item 1** e o saneamento parcial do **item 3**, conforme razões expostas no bojo deste voto, mantendo, por conseguinte, os demais termos do Acórdão n.º 1601/2015;

3) **intime-se** o Recorrente acerca da decisão proferida;

4) **substituo** a imputação de ato de improbidade administrativa pela **remessa** de cópia dos autos ao Ministério Público Estadual, na esteira do que vem entendendo este Tribunal, em razão da irregularidade constante no Item 3 do Acórdão vergastado, para adoção das medidas que entender cabíveis;

5) após o trânsito em julgado, **arquivem-se** os presentes autos.

Fortaleza, 11 de junho de 2019.

David Santos Matos
Relator
Conselheiro Convocado conforme Ato da Presidência nº. 26/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA Nº 0000024/2022

Certifico que em 31/08/2022 às folhas 2 do livro nº 2 deste departamento, inscreve-se com os seguintes dados:

NOME DO DEVEDOR	
FABRICIA LIMA DIAS	
ENDEREÇO DO DEVEDOR	
RUA GENTIL VILAROUCA, 23 BNH CEP: 63.430-000 ICO-CE	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ
0022704	00093563396

Origem do débito

Inscrição/Origem	Receita	Competência	Valor original	Valor corrigido	Multa	Juros	Total
23307	MULTA APLICADA PELO TCE	2022	105.345,90	105.345,90	0,00	0,00	105.345,90
			Valores atualizados até: 31/08/2022				
TOTAL GERAL				105.345,90	0,00	0,00	105.345,90

CO-RESPONSÁVEL ENDEREÇO E CPF

CERTIFICO nos termos da Lei Complementar 021/2017 de 18 de outubro 2017, referindo-se ao período 2022, (Processo Nº 07/2007), que o sujeito passivo acima identificado, é devedor da Fazenda Pública Municipal, conforme consta no Livro de Registro da Dívida Tributária, da importância líquida, certa e exigível de 0,00(), conforme acima discriminado, sujeita a atualização monetária (art. 235, da Lei Complementar 021/2017). Juros de mora 1% ao mês (art. 57, Lei Complementar 021/2017), multa moratória de até 10% (art. 57 da Lei Complementar 021/2017), multas e outras penalidades dos art. 222, art. 224, ambos da Lei Complementar 021/2017 e demais encargos previstos em lei ou contrato, a partir dos termos iniciais especificados

ICÓ, 31 de Agosto de 2022

Cordenador do Núcleo de Arrecadação

Herlânio Ferreira Rodrigues
2021.08.23.03

SECRETARIA DE FINANÇAS

Francisco Edson Paco Bezerra
Secretário de Adm e Finanças
CPF 011.493.233-04

PROCURADORIA GERAL

e documento é cópia do original, assinado digitalmente por FAGUNDES LOURENCO DE MELO e tjce.jus.br, protocolado em 31/08/2022 às 19:13 , sob o número 05014828220228060

MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

4ª Promotoria de Justiça de Icó

Nº MP: 06.2022.00000242-5

Ofício 0078/2022/4ªPmJI.
(Ao responder, gentileza fazer referência aos números acima)

Icó, 30 de agosto de 2022.

À Sua Excelência a Senhora
Ana Laís Peixoto Correia Nunes
Prefeita Municipal de Icó

Referente ao processo de nº 33797/2019-6
Assunto: Requisição de esclarecimentos

Senhora Prefeita,

O Ministério Público do Estado do Ceará, através de seu Representante nesta Comarca, no âmbito de suas atribuições legais, com fundamento no disposto no artigo 129, da Constituição Federal e artigo 130, inciso II, da Constituição Estadual, artigo 26, da lei nº 8.625/93, e considerando que restou decidido pelo STF no âmbito do Acórdão RE 1.003.433/RJ, que aduziu que a competência para executar a multa de decisões prolatadas pelos Órgãos de Contas, quando há, igualmente na decisão, imputação de débito, é da Edilidade prejudicada e não mais do Estado;

Vem REQUISITAR a Vossa Excelência que, caso ainda não o tenha feito, proceda os procedimentos administrativos e/ou judiciais destinados à inscrição em Dívida Ativa e Execução Fiscal da multa aplicada pelo TCE/CE no âmbito do processo de nº 33797/2019-6 em face de FABRÍCIA LIMA DIAS. Ainda, que apresente documentação probatória da inscrição realizada, tudo no prazo de 15 (quinze) dias.

Atenciosamente,

Daniel Formiga Porto
Promotor de Justiça

Av. Josefa Nogueira Monteiro, nº. 1724, centro, Icó/CE. CEP 63430-000, tel. 88.3561.2897 – e-mail: 4prom.ico@mpce.mp.br

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por DANIEL FORMIGA PORTO em 30/08/2022. Para conferir o original, acesse o site http://www.mpce.mp.br/autenticar-documentos/, informe o processo 06.2022.00000242-5 e o código AE2909.

PREFEITURA DE ICÓ
Cidade Feliz
Procuradoria Geral

2.0. DOS PEDIDOS;

Em face do exposto, com fundamento no artigo 8º e seguintes da lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980 - Lei de Execuções Fiscais, requer:

I. A citação do Executado, por oficial de justiça, na forma do art. 8º, da Lei nº 6.830/80, para, no quinquídio legal, pagar a quantia líquida, certa e exigível de R$ 105.345.90, valor acrescido de juros e multa consoante indicados na Certidão de Dívida Ativa nº 0000024/2022 ou garantir a execução, nos termos do art. 9º da Lei nº 6.830/80;

II. Não paga a dívida ou não garantida a execução, a expedição de mandado de penhora ou arresto a recair sobre tantos bens quantos bastem à garantia integral da dívida, nos termos do art. 10 da Lei nº 6.830/80 e observando-se a ordem do art. 11 da mesma Lei;

III. A condenação em honorários advocatícios à base de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da dívida (Art. 85, § 3º, I, do CPC). Protesta provar o alegado por todos os meios de provas admitidas em direito, em especial a documental.

Protesta provar o alegado por todos os meios de provas admitidas em direito, em especial a documental.

Dá-se à causa o valor de R$ 105.345.90.

Termos em que;

Pede e espera deferimento.

Icó-CE, data do protocolo.

Fagundes Lourenço de Melo

OAB-CE 32.545

PALÁCIO DA ALFORRIA, SEDE DA PREFEITURA DE ICÓ-CE
AVENIDA ILÍDIO SAMPAIO, 2131, CENTRO, CEP 63430-000
FONE(88) 3561-1508 – CNPJ 07.669.682/0001-79

e documento é cópia do original, assinado digitalmente por FAGUNDES LOURENCO DE MELO e tjce.jus.br, protocolado em 31/03/2022 às 13:15 , sob o número 02010482320228060090.

COPIADO

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO CONSELHEIRO FRANCISCO AGUIAR

PROCESSO Nº: 2008.ICO.PCS.19.711/08
NATUREZA: Prestação de Contas de Gestão
INTERESADO: Prefeitura Municipal de ICÓ
RESPONSÁVEL: Fabrícia Lima Dias – ex-Gestora
EXERCÍCIO: 2008 – Período: 01/01 a 20/05
RELATOR: Conselheiro Francisco de Paula Rocha Aguiar

Improbidade Administrativa aplicada em tese, pelos itens **05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,** 25 e 26 e o reconhecimento de que o ato irregular destacado no **item 03**, fere o art. 168-A do Código Penal, além de outras determinações nos termos do Relatório e Voto a seguir transcritos.

Expedientes necessários.

SALA DAS SESSÕES DA 1ª CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 31 de Janeiro de 2012.

Conselheiro Presidente

Conselheiro Relator

Fui presente: Procurador (a) de Contas

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FAGUNDES LOURENCO DE MELO e tjce.jus.br, protocolado em 31/03/2022 às 19:13, sob o número 02018482320228060090.

COPIADO

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO CONSELHEIRO FRANCISCO AGUIAR

PROCESSO Nº: 2008.ICO.PCS.19.711/08
NATUREZA: Prestação de Contas de Gestão
INTERESADO: Prefeitura Municipal de ICÓ
RESPONSÁVEL: Fabricia Lima Dias – ex-Gestora
EXERCÍCIO: 2008 – Período: 01/01 a 20/05
RELATOR: Conselheiro Francisco de Paula Rocha Aguiar

prejudica a realização de eventuais fiscalizações incorrentes de fatos supervenientes levados posteriormente ao conhecimento desta Corte de Contas.

Instruído, o feito foi convertido em diligência, fl.579, para que a Sra. Fabricia Lima Dias, responsável pelos atos de gestão apontados na citada informação técnica, pudesse apresentar justificativas e documentos visando elidir as mencionadas incorreções, tendo a ex-Gestora apresentado de forma intempestiva sua razões de defesa, conforme certificou à Secretaria a fl.600, ficando assim configurada a revelia.

Instado a se manifestar sobra a matéria, o Ministério Público de Contas emitiu o Parecer nº 6.687/11, fls.604/606, da lavra do ilustre Procurador, Dr. Júlio César Rola Saraiva, opinando pela desaprovação das presentes Contas, porque irregulares, na forma do art. 13, inciso III, da Lei Estadual nº 12.160/93, com aplicação de multa, ressarcimento ao Erário, crime de apropriação indébita previdenciária e nota de improbidade administrativa.

É o que merecia ser relatado.

Passo a decidir.

RAZÕES DO VOTO

Apesar de garantidos o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 5º, inciso LV da Constituição Federal de 88, corolários do devido processo legal, a ex-Gestora apresentou justificativas de forma intempestiva, ficando assim caracterizada a revelia. A não contestação faz presumir como verdadeiros os fatos imputados, na forma do art. 319 do Código de Processo Civil.

Sobre a revelia, assim consta dos ensinamentos do ilustre Prof. Jorge Ulisses Jacoby, na obra "Tribunais de Contas do Brasil - Jurisdição e Competência" Editora Fórum-2003, *in verbis*:

> *"A melhor doutrina desenvolveu a premissa de que o comparecimento da parte no processo constitui ônus em seu próprio benefício e a ausência envolve a perda da faculdade processual, que se transpõe pela preclusão."*

A observância dos prazos processuais é de fundamental importância, servindo como *o fiel da balança* de modo a impedir que a parte utilize os princípios do contraditório e da ampla defesa para procrastinar o feito, eis que tal conduta desnatura a própria índole e finalidade do processo.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FAGUNDES LOURENCO DE MELO e tjce.jus.br, protocolado em 31/08/2022 às 19:13 , sob o número 02010402320228060090.

COPIADO

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO CONSELHEIRO FRANCISCO AGUIAR

PROCESSO Nº: 2008.ICO.PCS.19.711/08
NATUREZA: Prestação de Contas de Gestão
INTERESADO: Prefeitura Municipal de ICÓ
RESPONSÁVEL: Fabrícia Lima Dias – ex-Gestora
EXERCÍCIO: 2008 – Período: 01/01 a 20/05
RELATOR: Conselheiro Francisco de Paula Rocha Aguiar

Eventos Ltda, em desacordo com o art. 37, inc. XXI da CF e arts. 2º e 62 da Lei nº 8.666/93, fl.557;

Item 07 - Ausência de procedimento licitatório e contrato para despesas com serviços de drenagem, urbanização, pintura e iluminação, no valor de R$ 146.837,98 (cento e quarenta e seis mil oitocentos e trinta e sete reais e noventa e oito centavos) junto ao credor Construtora São Lucas Ltda, em desacordo com o art. 37, inciso XXI da CF e arts. 2º e 62 da Lei Federal nº 8.666/93, fl. 557;

Item 08 - Ausência de procedimento licitatório e contrato para despesas com contratação de empresa para serviços de eletricidade no valor de R$ 145.634,40 (cento e quarenta e cinco mil seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos) junto ao credor Construtora de Eletrificação Rural e Eletrocampo Ltda, em desacordo com o art. 37, inciso XXI da CF e arts. 2º e 62 da Lei Federal nº 8.666/93, fl. 557;

Item 09 - Ausência de procedimento licitatório e contrato para despesas com locação de retroescavadeira para serviços diversos, no valor de R$ 49.280,00 (quarenta e nove mil duzentos e oitenta reais) junto ao credor A L Teixeira Pinheiro, em desacordo com o art. 37, inciso XXI da CF e arts. 2º e 62 da Lei Federal nº 8.666/93, fl. 558;

Item 10 - Ausência de procedimento licitatório e contrato para despesas com serviços de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas, no valor de R$ 155.432,00 (cento e cinquenta e cinco mil quatrocentos e trinta e dois reais) junto ao credor W A Construções e Serviços Ltda, em desacordo com o art. 37, inciso XXI da CF e arts. 2º e 62 da Lei Federal nº 8.666/93, fl. 558;

Item 11 - Ausência de procedimento licitatório e contrato para despesas com aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Infraestrutura no valor de R$ 19.061,50 (dezenove mil e sessenta e um reais e cinqüenta centavos) junto ao credor F A Lima Construções – Nova Casa Construção. em desacordo com o art. 37, inciso XXI da CF e arts. 2º e 62 da Lei Federal nº 8.666/93, fl. 558;

Item 12 - Ausência de procedimento licitatório e contrato para despesas com aquisição de material para construção de cisternas no valor de R$ 193.950,00 (cento e noventa e três mil novecentos e cinquenta reais) junto ao

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FAGUNDES LOURENCO DE MELO e tjce.jus.br, protocolado em 31/03/2022 às 19:13 , sob o número 02010482320228060090.

COPIADO

ESTADO DO PARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO CONSELHEIRO FRANCISCO AGUIAR

PROCESSO Nº: 2008.ICO.PCS.19.711/08
NATUREZA: Prestação de Contas de Gestão
INTERESADO: Prefeitura Municipal de ICO
RESPONSÁVEL: Fabrícia Lima Dias – ex-Gestora
EXERCÍCIO: 2008 – Período: 01/01 a 26/05
RELATOR: Conselheiro Francisco de Paula Queiroz Aguiar

Item 19 - Ausência de procedimento licitatório e contrato para despesas com prestação de serviços com encaminhamento e acompanhamento de projetos e convênios, no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), junto ao credor D G S Assessoria e Consultoria Legislativa, em desacordo com o art. 37, inciso XXI da CF e arts. 2º e 62 da Lei Federal nº 8.666/93, fls. 559/560;

Item 20 - Ausência de procedimento licitatório e contrato para despesas com serviços realizados para o evento rei das luas, no valor de R$ 16.840,00 (dezesseis mil oitocentos e quarenta reais), junto ao credor Associação dos Produtores de Artesanatos e Artistas de Icó, em desacordo com o art. 37, inciso XXI da CF e arts. 2º e 62 da Lei Federal nº 8.666/93, fl. 560;

Item 21 - Ausência de procedimento licitatório e contrato para despesas com serviços técnicos especializados em assessoria contábil, no valor de R$ 114.300,00 (cento e quatorze mil e trezentos reais) junto ao credor Maxdata Informática Processamento de Dades Ltda-ME, em desacordo com o art. 37, inciso XXI da CF e arts. 2º e 62 da Lei Federal nº 8.666/93, fl. 560;

Item 22 - Ausência de procedimento licitatório e contrato para despesas com serviços de coleta de lixo, no valor de R$ 461.071,76 (quatrocentos e sessenta e um mil e setenta e um reais e setenta e seis centavos) junto ao credor W A Construções e Serviços Ltda. em desacordo com o art. 37, inciso XXI da CF e arts. 2º e 62 da Lei Federal nº 8.666/93, fls. 561 e 564/565;

Item 23 - Ausência de procedimento licitatório e contrato para despesas com aquisição de combustíveis e lubrificantes, no valor de R$ 126.397,37 (cento e vinte e seis mil trezentos e noventa e sete reais e trinta e sete centavos) junto ao credor Yara Jane Jerônimo de Santana Combustível, em desacordo com o art. 37, inciso XXI da CF e arts. 2º e 62 da Lei Federal nº 8.666/93, fls. 562/563;

Item 24 - Ausência de procedimento licitatório e contrato para despesas com locação de veículos, no valor de R$ 27.700,00 (vinte e sete mil e setecentos reais) junto ao credor G F Calixto - EPP, em desacordo com o art. 37, inciso XXI da CF e arts. 2º e 62 da Lei Federal nº 8.666/93, fl. 562;

Item 25 - Ausência de procedimento licitatório e contrato para despesas com locação de veículos, no valor de R$ 31.150,00 (trinta e um mil cento e cinquenta reais) junto ao credor EMSECON – Empresa de Serviços e

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FAGUNDES LOURENCO DE MELO e tjce.jus.br, protocolado em 31/03/2022 às 19:13 , sob o número 02010482320228060030.

COPIADO

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO CONSELHEIRO FRANCISCO AGUIAR

PROCESSO Nº: 2008.ICO.PCS.19.711/08
NATUREZA: Prestação de Contas de Gestão
INTERESADO: Prefeitura Municipal de ICÓ
RESPONSÁVEL: Fabrícia Lima Dias – ex-Gestora
EXERCÍCIO: 2008 – Período: 01/01 a 20/05
RELATOR: Conselheiro Francisco de Paula Rocha Aguiar

Órgão Instrutivo do TCM, ratificados pela Procuradoria de Contas, com os quais estou de acordo, tornando-os parte integrante do meu voto. A não contestação faz presumir como verdadeiros os fatos imputados, na forma do art. 319 do Código de Processo Civil.

Das multas a serem aplicadas pela prática de atos ilegais comprovados nas contas.

Considero que os atos praticados pela ex-Gestora da **Prefeitura Municipal de Icó**, Sra. **Fabrícia Lima Dias**, destacados acima nos itens **01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31**, infringiram a norma legal, sujeitando à responsável, aplicação de multa no valor de **R$ 105.345,90** (cento e cinco mil trezentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos), com fulcro no art. 56, inciso II, da Lei Orgânica deste TCM c/c o art. 164, inciso II, do RITCM, arbitrada da seguinte forma:

- **R$ 1.064,10** (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) para cada um dos itens **01, 02, 03, 11, 16, 19, 20, 28, 29, 30 e 31**;

- **R$ 2.128,20** (dois mil cento e vinte e oito reais e vinte centavos) para cada um dos itens **24 e 26**;

- **R$ 3.192,30** (três mil cento e noventa e dois reais e trinta centavos) para cada um dos itens **05, 18 e 25**;

- **R$ 5.320,50** (cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) para cada um dos itens **04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 23 e 27**.

Do reconhecimento da prática de vícios insanáveis, tipificados como atos de Improbidade Administrativa, e de crimes previstos em lei.

Observa-se que a ex-Gestora da **Prefeitura Municipal de Icó**, Sra. **Fabrícia Lima Dias**, praticou, em tese, atos de improbidade administrativa, com lesão ao erário e contra os princípios da administração pública, previstos na Lei Federal nº 8.429/92, e crime capitulado na Lei de Licitação – **itens 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26**.

Diante de tais vícios, e na hipótese dos mesmos não serem elididos perante esta Corte de Contas, deve o TCM aplicar nota de Improbidade Administrativa à responsável pelos atos acima praticados, para, em consequência, encaminhar representação ao Promotor

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FAGUNDES LOURENCO DE MELO e Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, protocolado em 31/03/2022 às 19:19 , sob o número 02010403220228060090.

CÓPIA DO

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO CONSELHEIRO FRANCISCO AGUIAR

PROCESSO Nº: 2008.ICO.PCS.19.711/08
NATUREZA: Prestação de Contas de Gestão
INTERESADO: Prefeitura Municipal de ICÓ
RESPONSÁVEL: Fabrícia Lima Dias – ex-Gestora
EXERCÍCIO: 2008 – Período: 01/01 a 26/05
RELATOR: Conselheiro Francisco de Paula Rocha Aguiar

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31, do Relatório e voto;

c) seja aplicada, em tese, **nota de Improbidade Administrativa** à ex-Gestora da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**, exercício financeiro de **2008**, período de 01 a 26/05, Sra. **FABRÍCIA LIMA DIAS**, pela prática de atos tipificados na Lei nº 8.429/92, descritos nos **itens 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26**, das razões de voto, devendo por isso, ser encaminhada representação ao Promotor de Justiça da Comarca para fins de interposição da competente ação judicial, objetivando a aplicação das penalidades legais cabíveis.

d) seja notificada a ex-Gestora da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**, Sra. **FABRÍCIA LIMA DIAS**, advertindo-lhe que o não recolhimento do valor especificado nas alíneas letras "b" e "c" ou, a não apresentação do Recurso de Reconsideração no prazo de 30 (trinta) dias, implicará na comunicação ao Promotor de Justiça da Comarca, para a adoção das providências previstas em lei e na inscrição do débito na dívida ativa;

e) Representar ao Ministério Público, por haver, em tese, indícios de crime de apropriação indébita previdenciária face a irregularidade descrita no **item 04**;

f) seja comunicada à **CÂMARA MUNICIPAL DE ICÓ** o inteiro teor desta decisão.

Expedientes necessários.

SALA DAS SESSÕES DA 1ª CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 31 de janeiro de 2012.

Conselheiro Relator

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FAGUNDES LOURENCO DE MELO e tjce.jus.br, protocolado em 31/08/2022 às 18:1[illegible] sob o número 02910462320228060090.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA Nº 0000038/2022

Certifico que em 16/12/2022 às folhas 3 do livro nº 2 deste departamento, inscreve-se com os seguintes dados:

NOME DO DEVEDOR	
PATRICIA AUGUSTO BRASIL BARBOSA	
ENDEREÇO DO DEVEDOR	
JAIRO ALMEIDA ALENCAR, 951 CENTRO CEP: 63.430-000 ICO-CE	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ
0028326	51237423368

Origem do débito

Inscrição/Origem	Receita	Competência	Valor original	Valor corrigido	Multa	Juros	Total
24101	MULTA APLICADA PELO TCE	2022	300,00	300,00	0,00	3,00	303,00
			Valores atualizados até: 16/12/2022				
TOTAL GERAL				300,00	0,00	3,00	303,00

CO-RESPONSÁVEL ENDEREÇO E CPF

CERTIFICO nos termos da Lei Complementar 021/2017 de 18 de outubro 2017, referindo-se ao período 2022, (Processo Nº 07/2007), que o sujeito passivo acima identificado, é devedor da Fazenda Pública Municipal, conforme consta no Livro de Registro da Dívida Tributária, da importância líquida, certa e exigível de 3,00(TRÊS REAIS), conforme acima discriminado, sujeita a atualização monetária (art. 235, da Lei Complementar 021/2017). Juros de mora 1% ao mês (art. 57, Lei Complementar 021/2017), multa moratória de até 10% (art. 57 da Lei Complementar 021/2017), multas e outras penalidades dos art. 222, art. 224, ambos da Lei Complementar 021/2017 e demais encargos previstos em lei ou contrato, a partir dos termos iniciais especificados

ICÓ, 16 de Dezembro de 2022

Cordenador do Núcleo de Arrecadação

Herlânio Ferreira Rodrigues
2021.08.23.03

SECRETARIA DE FINANÇAS

Francisco Edson Faco Bezera
Secretário de Adm. e Finanças
CPF: 031.493.233-04

PROCURADORIA GERAL

Ofício nº 1408/2022 – SEC. SESSÕES **Fortaleza, 18 de novembro de 2022**
Processo nº 40500/2018-7

Exmo(a). Sr(a).
Ana Lais Peixoto Correia Nunes
Prefeita Municipal de Icó – CE

Ref.: Proc. nº 40500/2018-7.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 788/2022 publicada em 27.10.2022, e em atendimento ao Acórdão nº 1992/2022, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Marcelo Gondim Picanço
SECRETÁRIO DE SESSÕES

Assinado Eletronicamente pelo sistema e-TCE - **Marcelo Gondim Picanço - 18/11/2022 15:26:52**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse https://validadorassinatura.tce.ce.gov.br e insira o codigo - 6243A9C548615AA4394A6C802D69FFD0

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Patrícia Augusto Brasil Barbosa
CNPJ/CPF	512.374.233-68
ENDEREÇO	Av. Nogueira Acioly, 1709 - Centro Icó-CE Fonte: Receita Federal
CEP	63430-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 40500/2018-7 Acórdão/Resolução nº 1992/2022
DATA DA MULTA	22/07/2022 - Multa
VENCIMENTO DA MULTA	10/11/2022 - Multa
VALOR DA MULTA EM REAL (R$)	Multa no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 62, inciso II, da Lei nº 12.509/95.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 18 de novembro de 2022.

Marcelo Gondim Picanço
p/ **SECRETÁRIO DE SESSÕES**

WC

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA Nº 0000035/2022

Certifico que em 16/12/2022 às folhas 3 do livro nº 2 deste departamento, inscreve-se com os seguintes dados:

NOME DO DEVEDOR	
JOSE WILSON PINHEIRO SALES	
ENDEREÇO DO DEVEDOR	
RUA ANA BILHAR, S/N CEP: .- ICO-	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ
0013878	00042781353

Origem do débito

Inscrição/Origem	Receita	Competência	Valor original	Valor corrigido	Multa	Juros	Total
24098	MULTA APLICADA PELO TCE	2022	4.260,72	5.095,62	0,00	2.002,54	7.098,16
			Valores atualizados até: 16/12/2022				
TOTAL GERAL				5.095,62	0,00	2.002,54	7.098,16

CO-RESPONSÁVEL ENDEREÇO E CPF

CERTIFICO nos termos da Lei Complementar 021/2017 de 18 de outubro 2017, referindo-se ao período 2022, (Processo Nº 07/2007), que o sujeito passivo acima identificado, é devedor da Fazenda Pública Municipal, conforme consta no Livro de Registro da Dívida Tributária, da importância líquida, certa e exigível de 2.002,54(DOIS MIL E DOIS REAIS E CINQÜENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme acima discriminado, sujeita a atualização monetária (art. 235, da Lei Complementar 021/2017). Juros de mora 1% ao mês (art. 57, Lei Complementar 021/2017), multa moratória de até 10% (art. 57 da Lei Complementar 021/2017), multas e outras penalidades dos art. 222, art. 224, ambos da Lei Complementar 021/2017 e demais encargos previstos em lei ou contrato, a partir dos termos iniciais especificados

ICÓ, 16 de Dezembro de 2022

Cordenador do Núcleo de Arrecadação

Herlânio Ferreira Rodrigues
2021.08.23.03

SECRETARIA DE FINANÇAS
Francisco Edson Faco Bezerra
Secretário de Adm e Finanças
CPF: 031.483.233-04

PROCURADORIA GERAL

MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

4ª Promotoria de Justiça de Icó

Nº MP: 06.2021.00000943-6

Ofício 0192/2022/4ªPmJI.

(Ao responder, gentileza fazer referência aos números acima)

Icó, 07 de dezembro de 2022.

À Sua Excelência o(a) Senhor(a)
Ana Laís Peixoto Correia Nunes
Prefeita Municipal de Icó-Ceará

Assunto: Requisição de informações

Senhor(a) Prefeita,

O Ministério Público do Estado do Ceará, por intermédio do Promotor de Justiça em respondência por esta comarca, no uso de suas atribuições legais, vem, por meio deste, informar que tramita nesta Promotoria de Justiça o Inquérito Civil em epígrafe, que tem por objeto apurar tomada de conta especial, decorrente de denúncia formulada pelo Sr. Raimundo Wgerle Beserra Maia, Procurador Geral do Município de Icó-CE, à época, contra o Sr. Marcos Eugênio Leite Guimarães Nunes, ex-prefeito do Município de Icó-CE, acerca da omissão da cobrança judicial referente à multa instaurada pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará (TCM-CE) através do processo de nº 2916/05, no valor de R$ 7.661,52, objeto do Acórdão 1147/2005.

Dessa forma, vem **REQUISITAR** a Vossa Excelência **que** informe se já houve a cobrança referente à multa e débito instaurados pelo antigo Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará (TCM-CE), nos termos do Acórdão de nº 157/2020.

Rua Padre José Alves de Macedo, nº. 14, centro gerencial, Icó/CE. CEP 63430-000, tel. 88.3561.2897
e-mail: 4prom.ico@mpce.mp.br

13/12

Recebido em 14-12-22

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por DANIEL FORMIGA PORTO em 07/12/2022. Para conferir o original, acesse o site http://www.mpce.mp.br/autenticar-documentos/, informe o processo 06.2021.00000943-6 e o código C22913.

MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

Aguardo resposta no prazo de 10 (dez) dias, preferencialmente através do endereço eletrônico (e-mail) constante no rodapé deste expediente.

Atenciosamente,

Daniel Formiga Porto
Promotor de Justiça

Rua Padre José Alves de Macedo, nº. 14, centro gerencial, Icó/CE. CEP 63430-000, tel. 88.3561.2897 –
e-mail: 4prom.ico@mpce.mp.br

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por DANIEL FORMIGA PORTO em 07/12/2022. Para conferir o original, acesse o site http://www.mpce.mp.br/autenticar-documentos/, informe o processo 06.2021.00000943-6 e o código C22913.

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ
GABINETE DA CONSELHEIRA SORAIA THOMAZ DIAS VICTOR

PROCESSO Nº. 15716/13
NATUREZA: Tomada de Contas Especial
MUNICÍPIO: Icó
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal
PERÍODO: 2011
RESPONSÁVEIS:

1 Francisco Antônio Cardoso Mota – Prefeito (01/01/05 a 30/09/07; 21/05/08 a 20/08/08; 03/10/08 a 31/12/08)
2 José Jaime Bezerra Rodrigues Júnior – Vice-Prefeito (01/10/07 a 30/12/07; 01/01/08 a 20/05/08; 21/08/08 a 27/08/08; 02/09/08 a 02/10/08)
Francisco Evandro de Araújo – Presidente da Câmara (28/08/08 a 01/09/08)
3 Marcos Eugênio Leite Guimarães Nunes – Prefeito (01/01/09 a 31/12/12)
4 José Botão de Aquino – Secretário de Administração e Finanças (08/08/05 a 31/12/06)
5 Francisco José Nunes Carrilho – Secretário de Administração e Finanças (01/01/07 a 08/10/07)
6 Fabricia Lima Dias - Secretária de Administração e Finanças (08/10/07 a 31/12/07; 01/01/08 a 20/05/08; 22/08/08 a 28/08/08)
7 Francisco Edson Faco Bezerra - Secretário de Administração e Finanças (21/05/08 a 21/08/08; 29/08/08 a 31/12/08; 01/01/09 a 10/08/11)
8 José Wilson Pinheiro Sales – Procurador municipal 01/03/07 a 31/12/07
9 José Iran dos Santos – Procurador municipal 29/08/08 a 31/12/08
10 Hermano Francisco de Queiroz Limeira – Procurador municipal 01/01/09 a 09/02/11

RELATORA: Conselheira Soraia Thomaz Dias Victor
Acórdão nº 157 /19

EMENTA:

- Tomada de Contas Especial da Prefeitura Municipal de Icó. Exercício de 2011.
- Omissão da cobrança judicial referente à multa imposta pelo TCM através do processo nº 2916/05, no valor de R$ 7.661,52.
- Parecer Ministerial pelo julgamento das contas como irregulares, com multa, imputação de débito e representação ao Ministério Público Estadual.
- Decisão da 2ª Câmara do TCE, preliminarmente, pela exclusão do Sr. Francisco Evandro de Araújo – Presidente da Câmara, e, no mérito, pela Procedência da presente Tomada de Contas Especial da Prefeitura Municipal de Icó, na forma do art. 3°, § 7°, da Resolução nº 01/2002 – TCM, considerando as contas como irregulares, com multa, imputação de débito e encaminhamento ao Ministério Público Estadual.

ACÓRDÃO

Vistos e discutidos estes autos nº 15716/13 relativo à Tomada de Contas Especial da Prefeitura Municipal de Icó, relativa ao exercício de 2011, acorda a 2ª Câmara do TCE em julgar **preliminarmente, pela exclusão do Sr. Francisco Evandro de Araújo – Presidente da Câmara**, e, no mérito, pela **Procedência** da presente Tomada de Contas Especial da Prefeitura Municipal de Icó, na forma do art. 3°, § 7°, da Resolução nº 01/2002 – TCM, considerando as contas como **irregulares**, com **multa no valor de 1.000 UFIRCE = R$ 4.260,72** (art. 56, II, da LOTCM) **a cada um** dos Srs.

IM

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ
GABINETE DA CONSELHEIRA SORAIA THOMAZ DIAS VICTOR

1 Francisco Antônio Cardoso Mota, 2 José Jaime Bezerra Rodrigues Júnior, 3 Marcos Eugênio Leite Guimarães Nunes, 4 José Botão de Aquino, 5 Francisco José Nunes Carrilho, 6 Fabricia Lima Dias, 7 Francisco Edson Faco Bezerra, 8 Hermano Francisco de Queiroz Limeira, 9 José Wilson Pinheiro Sales e 10 José Iran dos Santos, **imputação de débito no valor de R$ 7.661,52 (a ser atualizado) solidariamente** aos mesmos responsáveis citados (art. 19 da LOTCM), bem como **encaminhamento ao Ministério Público Estadual** para as providências que entender cabíveis, face a previsão do art. 10, caput, da Lei nº 8429/92.

Tudo nos termos do Relatório e Voto abaixo transcritos.

Expedientes necessários.

Sala das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em Fortaleza, aos 23 de janeiro de 2019.

Presidente

Relatora

Procurador(a)

Glevidson Antônio P. Alexandre
PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO TCE/CE

IM

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ
GABINETE DA CONSELHEIRA SORAIA THOMAZ DIAS VICTOR

PROCESSO Nº. 15716/13
NATUREZA: Tomada de Contas Especial
MUNICÍPIO: Icó
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal
PERÍODO: 2011
RESPONSÁVEIS:

Francisco Antônio Cardoso Mota – Prefeito (01/01/05 a 30/09/07; 21/05/08 a 20/08/08; 03/10/08 a 31/12/08)
José Jaime Bezerra Rodrigues Júnior – Vice-Prefeito (01/10/07 a 30/12/07; 01/01/08 a 20/05/08; 21/08/08 a 27/08/08; 02/09/08 a 02/10/08)
Francisco Evandro de Araújo – Presidente da Câmara (28/08/08 a 01/09/08)
Marcos Eugênio Leite Guimarães Nunes – Prefeito (01/01/09 a 31/12/12)
José Botão de Aquino – Secretário de Administração e Finanças (08/08/05 a 31/12/06)
Francisco José Nunes Carrilho – Secretário de Administração e Finanças (01/01/07 a 08/10/07)
Fabricia Lima Dias - Secretária de Administração e Finanças (08/10/07 a 31/12/07; 01/01/08 a 20/05/08; 22/08/08 a 28/08/08)
Francisco Edson Faco Bezerra - Secretário de Administração e Finanças (21/05/08 a 21/08/08; 29/08/08 a 31/12/08; 01/01/09 a 10/08/11)
José Wilson Pinheiro Sales – 01/03/07 a 31/12/07
José Iran dos Santos – 29/08/08 a 31/12/08
Hermano Francisco de Queiroz Limeira – 01/01/09 a 09/02/11

RELATORA: Conselheira Soraia Thomaz Dias Victor

RELATÓRIO

1. Cuidam os autos de Tomada de Contas Especial decorrente de Representação formulada pelo Sr. Raimundo Wgerles Beserra Maia, em que foi elaborada a informação inicial nº 16983/15 apontando **omissão da cobrança judicial referente à multa imposta pelo TCM através do processo nº 2916/05, no valor de R$ 7.661,52 (acórdão nº 1147/2005)**.

2. Devidamente notificados, os Srs. José Botão de Aquino (fls. 56/58), Francisco Edson Facó Bezerra (fls. 62/65), Francisco José Nunes Carrilho (fls. 71/74), José Jaime Bezerra Rodrigues Júnior (fl. 98) apresentaram justificativas no prazo legal.

Já os Srs. Francisco Antônio Cardoso Mota (fls. 79/82), Fabrícia Lima Dias (fls. 86/88) se defenderam, porém intempestivamente.

E com relação ao Sr. Francisco Evandro de Araújo, decorreu o prazo sem justificativas, conforme certidão de fl. 108.

3. Após exame, foi elaborada a informação complementar nº 16391/2016 informando que não foram localizados documentos que comprovem a cobrança administrativa e judicial da dívida ativa.

4. Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria emitiu o despacho nº 5233/2017 sugerindo o retorno à DIRFI para indicar a competência para a cobrança da

IM

Dívida Ativa no município de Icó e apontar a existência ou não de lei que trate do assunto.

5. Na sequência, foi elaborada a informação aditiva nº 10120/2017 concluindo que são responsáveis pela cobrança da dívida ativa: Prefeitos de 09/02/2006 a 09/02/2011; Secretários de Administração e Finanças; Procuradores do Município.

Ao fim, sugeriu a intimação dos Srs. Procuradores que não haviam ainda sido citados.

6. Os Srs. José Wilson Pinheiro Sales e Hermano Francisco de Queiroz se defenderam tempestivamente, porém decorreu o prazo para o Sr. José Iran dos Santos, fl. 176.

7. Em novo exame, a Gerência elaborou o certificado nº 5616/2018 pela manutenção da irregularidade, concluindo pelo julgamento irregular da TCE, com multa aos gestores 1 Francisco Antônio Cardoso Mota, 2 José Jaime Bezerra Rodrigues Júnior, 3 Marcos Eugênio Leite Guimarães Nunes, 4 José Botão de Aquino, 5 Francisco José Nunes Carrilho, 6 Fabricia Lima Dias, 7 Francisco Edson Faco Bezerra, 8 Hermano Francisco de Queiroz Limeira, 9 José Wilson Pinheiro Sales e 10 José Iran dos Santos, com imputação de débito no valor de R$ 7.661,52 de forma solidária aos mencionados responsáveis (a ser atualizado). Todavia, entendeu que o Sr. Francisco Evandro de Araújo – Presidente da Câmara deve ser retirado, por não haver conexão de seu ato funcional com a omissão da execução fiscal em comento.

8. Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Contas emitiu o Parecer nº 10729/2018, de lavra do **Dr. Gleydson Alexandre**, pelo julgamento irregular, com imputação de débito aos gestores devido à não execução fiscal da dívida ativa não tributária na importância de R$ 7.661,52, com envio de representação ao Ministério Público Estadual, em função do dano ao Erário.

É o relatório. Passo a proferir o voto.

RAZÕES DE VOTO

PRELIMINARMENTE

I – QUANTO À RESPONSABILIDADE DO PRESIDENTE DA CÂMARA

9. Como bem destacou a Gerência desta Corte, o Presidente da Câmara Sr. Francisco Evandro de Araújo não tem responsabilidade sobre a matéria em comento, por não haver conexão de seu ato funcional com a omissão da cobrança do valor constante da dívida ativa.

Desta feita, em harmonia com o entendimento técnico, entendo por **excluir a responsabilidade do Sr. Francisco Evandro de Araújo**.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA Nº 0000037/2022

Certifico que em 16/12/2022 às folhas 3 do livro nº 2 deste departamento, inscreve-se com os seguintes dados:

NOME DO DEVEDOR	
HERMANO FRANCISCO DE QUEIROZ LIMEIRA	
ENDEREÇO DO DEVEDOR	
RUA ROBERTO CORREIA LIMA, 164 CENTRO CEP: 63.430-000 ICO-CE	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ
0009339	30723949387

Origem do débito

Inscrição/Origem	Receita	Competência	Valor original	Valor corrigido	Multa	Juros	Total
24100	MULTA APLICADA PELO TCE	2022	4.260,72	5.095,62	0,00	2.002,54	7.098,16
			Valores atualizados até: 16/12/2022				
TOTAL GERAL				5.095,62	0,00	2.002,54	7.098,16

CO-RESPONSÁVEL ENDEREÇO E CPF

CERTIFICO nos termos da Lei Complementar 021/2017 de 18 de outubro 2017, referindo-se ao período 2022, (Processo Nº 07/2007), que o sujeito passivo acima identificado, é devedor da Fazenda Pública Municipal, conforme consta no Livro de Registro da Dívida Tributária, da importância líquida, certa e exigível de 2.002,54(DOIS MIL E DOIS REAIS E CINQÜENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme acima discriminado, sujeita a atualização monetária (art. 235, da Lei Complementar 021/2017). Juros de mora 1% ao mês (art. 57, Lei Complementar 021/2017), multa moratória de até 10% (art. 57 da Lei Complementar 021/2017), multas e outras penalidades dos art. 222, art. 224, ambos da Lei Complementar 021/2017 e demais encargos previstos em lei ou contrato, a partir dos termos iniciais especificados

ICÓ, 16 de Dezembro de 2022

Cordenador do Núcleo de Arrecadação

Herlânio Ferreira Rodrigues
2021.08.23.03

SECRETARIA DE FINANÇAS

Francisco Edson Paco Bezerra
Secretário de Adm. e Finanças
CPF: 031.401.233-04

PROCURADORIA GERAL

MPCE
Ministério Público do Estado do Ceará

4ª Promotoria de Justiça de Icó

Nº MP: 06.2021.00000943-6

Ofício 0192/2022/4ªPmJI.

(Ao responder, gentileza fazer referência aos números acima)

Icó, 07 de dezembro de 2022.

À Sua Excelência o(a) Senhor(a)
Ana Laís Peixoto Correia Nunes
Prefeita Municipal de Icó-Ceará

Assunto: Requisição de informações

Senhor(a) Prefeita,

O Ministério Público do Estado do Ceará, por intermédio do Promotor de Justiça em respondência por esta comarca, no uso de suas atribuições legais, vem, por meio deste, informar que tramita nesta Promotoria de Justiça o Inquérito Civil em epígrafe, que tem por objeto apurar tomada de conta especial, decorrente de denúncia formulada pelo Sr. Raimundo Wgerle Beserra Maia, Procurador Geral do Município de Icó-CE, à época, contra o Sr. Marcos Eugênio Leite Guimarães Nunes, ex-prefeito do Município de Icó-CE, acerca da omissão da cobrança judicial referente à multa instaurada pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará (TCM-CE) através do processo de nº 2916/05, no valor de R$ 7.661,52, objeto do Acórdão 1147/2005.

Dessa forma, vem **REQUISITAR** a Vossa Excelência que informe se já houve a cobrança referente à multa e débito instaurados pelo antigo Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará (TCM-CE), nos termos do Acórdão de nº 157/2020.

Rua Padre José Alves de Macedo, nº. 14, centro gerencial, Icó/CE. CEP 63430-000, tel. 88.3561.2897
e-mail: 4prom.ico@mpce.mp.br

Recebido em 14-12-22

13/12

P/ HENRIQUEZ DIVINA ATTIA A MULTA + DÉBITO INSERIDA EM DÍVIDA ATIVA DE FORMA ZNDIVIDUAL, APÓS REALIZAR NOTIFICAÇÃO P/ RECOLHER E EXECUTAR

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por DANIEL FORMIGA PORTO em 07/12/2022. Para conferir o original, acesse o site http://www.mpce.mp.br/autenticar-documentos/ processo 06.2021.00000943-6 e o código C22913.

Aguardo resposta no prazo de 10 (dez) dias, preferencialmente através do endereço eletrônico (e-mail) constante no rodapé deste expediente.

Atenciosamente,

Daniel Formiga Porto
Promotor de Justiça

Rua Padre José Alves de Macedo, nº. 14, centro gerencial, Icó/CE. CEP 63430-000, tel. 88.3561.2897 -
e-mail: 4prom.ico@mpce.mp.br

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por DANIEL FORMIGA PORTO em 07/12/2022. Para conferir o original, acesse o site http://www.mpce.mp.br/autenticar-documentos/ informe o processo 06.2021.00000943-6 e o código C22913.

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ
GABINETE DA CONSELHEIRA SORAIA THOMAZ DIAS VICTOR

PROCESSO Nº. 15716/13
NATUREZA: Tomada de Contas Especial
MUNICÍPIO: Icó
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal
PERÍODO: 2011
RESPONSÁVEIS:

1. Francisco Antônio Cardoso Mota – Prefeito (01/01/05 a 30/09/07; 21/05/08 a 20/08/08; 03/10/08 a 31/12/08)
2. José Jaime Bezerra Rodrigues Júnior – Vice-Prefeito (01/10/07 a 30/12/07; 01/01/08 a 20/05/08; 21/08/08 a 27/08/08; 02/09/08 a 02/10/08)
   Francisco Evandro de Araújo – Presidente da Câmara (28/08/08 a 01/09/08)
3. Marcos Eugênio Leite Guimarães Nunes – Prefeito (01/01/09 a 31/12/12)
4. José Botão de Aquino – Secretário de Administração e Finanças (08/08/05 a 31/12/06)
5. Francisco José Nunes Carrilho – Secretário de Administração e Finanças (01/01/07 a 08/10/07)
6. Fabricia Lima Dias - Secretária de Administração e Finanças (08/10/07 a 31/12/07; 01/01/08 a 20/05/08; 22/08/08 a 28/08/08)
7. Francisco Edson Faco Bezerra - Secretário de Administração e Finanças (21/05/08 a 21/08/08; 29/08/08 a 31/12/08; 01/01/09 a 10/08/11)
8. José Wilson Pinheiro Sales – Procurador municipal 01/03/07 a 31/12/07
9. José Iran dos Santos – Procurador municipal 29/08/08 a 31/12/08
10. Hermano Francisco de Queiroz Limeira – Procurador municipal 01/01/09 a 09/02/11

RELATORA: Conselheira Soraia Thomaz Dias Victor
Acórdão nº 157 /19

EMENTA:

- Tomada de Contas Especial da Prefeitura Municipal de Icó. Exercício de 2011.
- Omissão da cobrança judicial referente à multa imposta pelo TCM através do processo nº 2916/05, no valor de R$ 7.661,52.
- Parecer Ministerial pelo julgamento das contas como irregulares, com multa, imputação de débito e representação ao Ministério Público Estadual.
- Decisão da 2ª Câmara do TCE, preliminarmente, pela exclusão do Sr. Francisco Evandro de Araújo – Presidente da Câmara, e, no mérito, pela Procedência da presente Tomada de Contas Especial da Prefeitura Municipal de Icó, na forma do art. 3°, § 7°, da Resolução nº 01/2002 – TCM, considerando as contas como irregulares, com multa, imputação de débito e encaminhamento ao Ministério Público Estadual.

ACÓRDÃO

Vistos e discutidos estes autos nº 15716/13 relativo à Tomada de Contas Especial da Prefeitura Municipal de Icó, relativa ao exercício de 2011, acorda a 2ª Câmara do TCE em julgar **preliminarmente, pela exclusão do Sr. Francisco Evandro de Araújo – Presidente da Câmara**, e, no mérito, pela **Procedência** da presente Tomada de Contas Especial da Prefeitura Municipal de Icó, na forma do art. 3°, § 7°, da Resolução nº 01/2002 – TCM, considerando as contas como **irregulares**, com **multa no valor de 1.000 UFIRCE = R$ 4.260,72** (art. 56, II, da LOTCM) **a cada um** dos Srs.

IM

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ
GABINETE DA CONSELHEIRA SORAIA THOMAZ DIAS VICTOR

1 Francisco Antônio Cardoso Mota, 2 José Jaime Bezerra Rodrigues Júnior, 3 Marcos Eugênio Leite Guimarães Nunes, 4 José Botão de Aquino, 5 Francisco José Nunes Carrilho, 6 Fabricia Lima Dias, 7 Francisco Edson Faco Bezerra, 8 Hermano Francisco de Queiroz Limeira, 9 José Wilson Pinheiro Sales e 10 José Iran dos Santos, **imputação de débito no valor de R$ 7.661,52 (a ser atualizado) solidariamente** aos mesmos responsáveis citados (art. 19 da LOTCM), bem como **encaminhamento ao Ministério Público Estadual** para as providências que entender cabíveis, face a previsão do art. 10, caput, da Lei nº 8429/92.

Tudo nos termos do Relatório e Voto abaixo transcritos.

Expedientes necessários.

Sala das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em Fortaleza, aos 23 de janeiro de 2019.

Presidente

Relatora

Procurador(a)

Edevdson Antônio P. Alexandre
PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO TCE/CE

IM

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ
GABINETE DA CONSELHEIRA SORAIA THOMAZ DIAS VICTOR

PROCESSO Nº. 15716/13
NATUREZA: Tomada de Contas Especial
MUNICÍPIO: Icó
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal
PERÍODO: 2011
RESPONSÁVEIS:
Francisco Antônio Cardoso Mota – Prefeito (01/01/05 a 30/09/07; 21/05/08 a 20/08/08; 03/10/08 a 31/12/08)
José Jaime Bezerra Rodrigues Júnior – Vice-Prefeito (01/10/07 a 30/12/07; 01/01/08 a 20/05/08; 21/08/08 a 27/08/08; 02/09/08 a 02/10/08)
Francisco Evandro de Araújo – Presidente da Câmara (28/08/08 a 01/09/08)
Marcos Eugênio Leite Guimarães Nunes – Prefeito (01/01/09 a 31/12/12)
José Botão de Aquino – Secretário de Administração e Finanças (08/08/05 a 31/12/06)
Francisco José Nunes Carrilho – Secretário de Administração e Finanças (01/01/07 a 08/10/07)
Fabricia Lima Dias - Secretária de Administração e Finanças (08/10/07 a 31/12/07; 01/01/08 a 20/05/08; 22/08/08 a 28/08/08)
Francisco Edson Faco Bezerra - Secretário de Administração e Finanças (21/05/08 a 21/08/08; 29/08/08 a 31/12/08; 01/01/09 a 10/08/11)
José Wilson Pinheiro Sales – 01/03/07 a 31/12/07
José Iran dos Santos – 29/08/08 a 31/12/08
Hermano Francisco de Queiroz Limeira – 01/01/09 a 09/02/11

RELATORA: Conselheira Soraia Thomaz Dias Victor

RELATÓRIO

1. Cuidam os autos de Tomada de Contas Especial decorrente de Representação formulada pelo Sr. Raimundo Wgerles Beserra Maia, em que foi elaborada a informação inicial nº 16983/15 apontando **omissão da cobrança judicial referente à multa imposta pelo TCM através do processo nº 2916/05, no valor de R$ 7.661,52 (acórdão nº 1147/2005)**.

2. Devidamente notificados, os Srs. José Botão de Aquino (fls. 56/58), Francisco Edson Facó Bezerra (fls. 62/65), Francisco José Nunes Carrilho (fls. 71/74), José Jaime Bezerra Rodrigues Júnior (fl. 98) apresentaram justificativas no prazo legal.

Já os Srs. Francisco Antônio Cardoso Mota (fls. 79/82), Fabrícia Lima Dias (fls. 86/88) se defenderam, porém intempestivamente.

E com relação ao Sr. Francisco Evandro de Araújo, decorreu o prazo sem justificativas, conforme certidão de fl. 108.

3. Após exame, foi elaborada a informação complementar nº 16391/2016 informando que não foram localizados documentos que comprovem a cobrança administrativa e judicial da dívida ativa.

4. Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria emitiu o despacho nº 5233/2017 sugerindo o retorno à DIRFI para indicar a competência para a cobrança da

IM

Dívida Ativa no município de Icó e apontar a existência ou não de lei que trate do assunto.

5. Na sequência, foi elaborada a informação aditiva nº 10120/2017 concluindo que são responsáveis pela cobrança da dívida ativa: Prefeitos de 09/02/2006 a 09/02/2011; Secretários de Administração e Finanças; Procuradores do Município.

Ao fim, sugeriu a intimação dos Srs. Procuradores que não haviam ainda sido citados.

6. Os Srs. José Wilson Pinheiro Sales e Hermano Francisco de Queiroz se defenderam tempestivamente, porém decorreu o prazo para o Sr. José Iran dos Santos, fl. 176.

7. Em novo exame, a Gerência elaborou o certificado nº 5616/2018 pela manutenção da irregularidade, concluindo pelo julgamento irregular da TCE, com multa aos gestores[1] Francisco Antônio Cardoso Mota,[2] José Jaime Bezerra Rodrigues Júnior,[3] Marcos Eugênio Leite Guimarães Nunes,[4] José Botão de Aquino,[5] Francisco José Nunes Carrilho,[6] Fabricia Lima Dias,[7] Francisco Edson Faco Bezerra,[8] Hermano Francisco de Queiroz Limeira,[9] José Wilson Pinheiro Sales e[10] José Iran dos Santos, com imputação de débito no valor de R$ 7.661,52 de forma solidária aos mencionados responsáveis (a ser atualizado). Todavia, entendeu que o Sr. Francisco Evandro de Araújo – Presidente da Câmara deve ser retirado, por não haver conexão de seu ato funcional com a omissão da execução fiscal em comento.

8. Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Contas emitiu o Parecer nº 10729/2018, de lavra do **Dr. Gleydson Alexandre**, pelo julgamento irregular, com imputação de débito aos gestores devido à não execução fiscal da dívida ativa não tributária na importância de R$ 7.661,52, com envio de representação ao Ministério Público Estadual, em função do dano ao Erário.

É o relatório. Passo a proferir o voto.

RAZÕES DE VOTO

PRELIMINARMENTE

I – QUANTO À RESPONSABILIDADE DO PRESIDENTE DA CÂMARA

9. Como bem destacou a Gerência desta Corte, o Presidente da Câmara Sr. Francisco Evandro de Araújo não tem responsabilidade sobre a matéria em comento, por não haver conexão de seu ato funcional com a omissão da cobrança do valor constante da dívida ativa.

Desta feita, em harmonia com o entendimento técnico, entendo por **excluir a responsabilidade do Sr. Francisco Evandro de Araújo.**

IM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA Nº 0000036/2022

Certifico que em 16/12/2022 às folhas 3 do livro nº 2 deste departamento, inscreve-se com os seguintes dados:

NOME DO DEVEDOR	
JOSE IRAN DOS SANTOS	
ENDEREÇO DO DEVEDOR	
RUA RAIMUNDA PEREIRA DE MELO,668 CENTRO GERENCIAL CEP: 63.430-000 ICO-CE	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ
0009119	21019800372

Origem do débito

Inscrição/Origem	Receita	Competência	Valor original	Valor corrigido	Multa	Juros	Total
24099	MULTA APLICADA PELO TCE	2022	4.260,72	5.095,62	0,00	2.002,54	7.098,16
			Valores atualizados até: 16/12/2022				
TOTAL GERAL				5.095,62	0,00	2.002,54	7.098,16

CO-RESPONSÁVEL ENDEREÇO E CPF

CERTIFICO nos termos da Lei Complementar 021/2017 de 18 de outubro 2017, referindo-se ao período 2022, (Processo Nº 07/2007), que o sujeito passivo acima identificado, é devedor da Fazenda Pública Municipal, conforme consta no Livro de Registro da Dívida Tributária, da importância líquida, certa e exigível de 2.002,54(DOIS MIL E DOIS REAIS E CINQÜENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme acima discriminado, sujeita a atualização monetária (art. 235, da Lei Complementar 021/2017). Juros de mora 1% ao mês (art. 57, Lei Complementar 021/2017), multa moratória de até 10% (art. 57 da Lei Complementar 021/2017), multas e outras penalidades dos art. 222, art. 224, ambos da Lei Complementar 021/2017 e demais encargos previstos em lei ou contrato, a partir dos termos iniciais especificados

ICÓ, 16 de Dezembro de 2022

Cordenador do Núcleo de Arrecadação

Herlânio Ferreira Rodrigues
2021.08.23.03

SECRETARIA DE FINANÇAS

Francisco Edson Paco Bezerra
Secretário de Adm e Finanças
CPF: 031.493.233-84

PROCURADORIA GERAL

MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

4ª Promotoria de Justiça de Icó

Nº MP: 06.2021.00000943-6

Ofício 0192/2022/4ªPmJI.

(Ao responder, gentileza fazer referência aos números acima)

Icó, 07 de dezembro de 2022.

À Sua Excelência o(a) Senhor(a)
Ana Laís Peixoto Correia Nunes
Prefeita Municipal de Icó-Ceará

Assunto: Requisição de informações

Senhor(a) Prefeita,

O Ministério Público do Estado do Ceará, por intermédio do Promotor de Justiça em respondência por esta comarca, no uso de suas atribuições legais, vem, por meio deste, informar que tramita nesta Promotoria de Justiça o Inquérito Civil em epígrafe, que tem por objeto apurar tomada de conta especial, decorrente de denúncia formulada pelo Sr. Raimundo Wgerle Beserra Maia, Procurador Geral do Município de Icó-CE, à época, contra o Sr. Marcos Eugênio Leite Guimarães Nunes, ex-prefeito do Município de Icó-CE, acerca da omissão da cobrança judicial referente à multa instaurada pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará (TCM-CE) através do processo de nº 2916/05, no valor de R$ 7.661,52, objeto do Acórdão 1147/2005.

Dessa forma, vem **REQUISITAR** a Vossa Excelência **que** informe se já houve a cobrança referente à multa e débito instaurados pelo antigo Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará (TCM-CE), nos termos do Acórdão de nº 157/2020.

Rua Padre José Alves de Macedo, nº. 14, centro gerencial, Icó/CE. CEP 63430-000, tel. 88.3561.2897
e-mail: 4prom.ico@mpce.mp.br

13/12

Recebido em 14.12.22

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por DANIEL FORMIGA PORTO em 07/12/2022. Para conferir o original, acesse o site http://www.mpce.mp.br/autenticar-documentos/, informe o processo 06.2021.00000943-6 e o código C22913.

MPCE
Ministério Público
do Estado do Ceará

Aguardo resposta no prazo de 10 (dez) dias, preferencialmente através do endereço eletrônico (e-mail) constante no rodapé deste expediente.

Atenciosamente,

Daniel Formiga Porto
Promotor de Justiça

Rua Padre José Alves de Macedo, nº. 14, centro gerencial, Icó/CE. CEP 63430-000, tel. 88.3561.2897 –
e-mail: 4prom.ico@mpce.mp.br

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por DANIEL FORMIGA PORTO em 07/12/2022. Para conferir o original, acesse o site http://www.mpce.mp.br/autenticar-documentos/, informe o processo 06.2021.00000943-6 e o código C22913.

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ
GABINETE DA CONSELHEIRA SORAIA THOMAZ DIAS VICTOR

PROCESSO Nº. 15716/13
NATUREZA: Tomada de Contas Especial
MUNICÍPIO: Icó
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal
PERÍODO: 2011
RESPONSÁVEIS:

1 Francisco Antônio Cardoso Mota – Prefeito (01/01/05 a 30/09/07; 21/05/08 a 20/08/08; 03/10/08 a 31/12/08)
2 José Jaime Bezerra Rodrigues Júnior – Vice-Prefeito (01/10/07 a 30/12/07; 01/01/08 a 20/05/08; 21/08/08 a 27/08/08; 02/09/08 a 02/10/08)
Francisco Evandro de Araújo – Presidente da Câmara (28/08/08 a 01/09/08)
3 Marcos Eugênio Leite Guimarães Nunes – Prefeito (01/01/09 a 31/12/12)
4 José Botão de Aquino – Secretário de Administração e Finanças (08/08/05 a 31/12/06)
5 Francisco José Nunes Carrilho – Secretário de Administração e Finanças (01/01/07 a 08/10/07)
6 Fabricia Lima Dias - Secretária de Administração e Finanças (08/10/07 a 31/12/07; 01/01/08 a 20/05/08; 22/08/08 a 28/08/08)
7 Francisco Edson Faco Bezerra - Secretário de Administração e Finanças (21/05/08 a 21/08/08; 29/08/08 a 31/12/08; 01/01/09 a 10/08/11)
8 José Wilson Pinheiro Sales – Procurador municipal 01/03/07 a 31/12/07
9 José Iran dos Santos – Procurador municipal 29/08/08 a 31/12/08
10 Hermano Francisco de Queiroz Limeira – Procurador municipal 01/01/09 a 09/02/11

RELATORA: Conselheira Soraia Thomaz Dias Victor
Acórdão nº 157 /19

EMENTA:

- Tomada de Contas Especial da Prefeitura Municipal de Icó. Exercício de 2011.
- Omissão da cobrança judicial referente à multa imposta pelo TCM através do processo nº 2916/05, no valor de R$ 7.661,52.
- Parecer Ministerial pelo julgamento das contas como irregulares, com multa, imputação de débito e representação ao Ministério Público Estadual.
- Decisão da 2ª Câmara do TCE, preliminarmente, pela exclusão do Sr. Francisco Evandro de Araújo – Presidente da Câmara, e, no mérito, pela Procedência da presente Tomada de Contas Especial da Prefeitura Municipal de Icó, na forma do art. 3°, § 7°, da Resolução nº 01/2002 – TCM, considerando as contas como irregulares, com multa, imputação de débito e encaminhamento ao Ministério Público Estadual.

ACÓRDÃO

Vistos e discutidos estes autos nº 15716/13 relativo à Tomada de Contas Especial da Prefeitura Municipal de Icó, relativa ao exercício de 2011, acorda a 2ª Câmara do TCE em julgar **preliminarmente, pela exclusão do Sr. Francisco Evandro de Araújo – Presidente da Câmara**, e, no mérito, pela **Procedência** da presente Tomada de Contas Especial da Prefeitura Municipal de Icó, na forma do art. 3°, § 7°, da Resolução nº 01/2002 – TCM, considerando as contas como **irregulares**, com **multa no valor de 1.000 UFIRCE = R$ 4.260,72** (art. 56, II, da LOTCM) **a cada um** dos Srs.

IM

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ
GABINETE DA CONSELHEIRA SORAIA THOMAZ DIAS VICTOR

1 Francisco Antônio Cardoso Mota, 2 José Jaime Bezerra Rodrigues Júnior, 3 Marcos Eugênio Leite Guimarães Nunes, 4 José Botão de Aquino, 5 Francisco José Nunes Carrilho, 6 Fabricia Lima Dias, 7 Francisco Edson Faco Bezerra, 8 Hermano Francisco de Queiroz Limeira, 9 José Wilson Pinheiro Sales e 10 José Iran dos Santos, **imputação de débito no valor de R$ 7.661,52 (a ser atualizado) solidariamente** aos mesmos responsáveis citados (art. 19 da LOTCM), bem como **encaminhamento ao Ministério Público Estadual** para as providências que entender cabíveis, face a previsão do art. 10, caput, da Lei nº 8429/92.

Tudo nos termos do Relatório e Voto abaixo transcritos.

Expedientes necessários.

Sala das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em Fortaleza, aos 23 de janeiro de 2019.

Presidente

Relatora

Procurador(a)

Ciervdson Antônio P. Alexandre
PROCURADOR DO MINISTÉRIO
PÚBLICO DE CONTAS DO TCE/CE

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ
GABINETE DA CONSELHEIRA SORAIA THOMAZ DIAS VICTOR

PROCESSO Nº. 15716/13
NATUREZA: Tomada de Contas Especial
MUNICÍPIO: Icó
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal
PERÍODO: 2011
RESPONSÁVEIS:

Francisco Antônio Cardoso Mota – Prefeito (01/01/05 a 30/09/07; 21/05/08 a 20/08/08; 03/10/08 a 31/12/08)
José Jaime Bezerra Rodrigues Júnior – Vice-Prefeito (01/10/07 a 30/12/07; 01/01/08 a 20/05/08; 21/08/08 a 27/08/08; 02/09/08 a 02/10/08)
Francisco Evandro de Araújo – Presidente da Câmara (28/08/08 a 01/09/08)
Marcos Eugênio Leite Guimarães Nunes – Prefeito (01/01/09 a 31/12/12)
José Botão de Aquino – Secretário de Administração e Finanças (08/08/05 a 31/12/06)
Francisco José Nunes Carrilho – Secretário de Administração e Finanças (01/01/07 a 08/10/07)
Fabrícia Lima Dias - Secretária de Administração e Finanças (08/10/07 a 31/12/07; 01/01/08 a 20/05/08; 22/08/08 a 28/08/08)
Francisco Edson Facó Bezerra - Secretário de Administração e Finanças (21/05/08 a 21/08/08; 29/08/08 a 31/12/08; 01/01/09 a 10/08/11)
José Wilson Pinheiro Sales – 01/03/07 a 31/12/07
José Iran dos Santos – 29/08/08 a 31/12/08
Hermano Francisco de Queiroz Limeira – 01/01/09 a 09/02/11

RELATORA: Conselheira Soraia Thomaz Dias Victor

RELATÓRIO

1. Cuidam os autos de Tomada de Contas Especial decorrente de Representação formulada pelo Sr. Raimundo Wgerles Beserra Maia, em que foi elaborada a informação inicial nº 16983/15 apontando **omissão da cobrança judicial referente à multa imposta pelo TCM através do processo nº 2916/05, no valor de R$ 7.661,52 (acórdão nº 1147/2005)**.

2. Devidamente notificados, os Srs. José Botão de Aquino (fls. 56/58), Francisco Edson Facó Bezerra (fls. 62/65), Francisco José Nunes Carrilho (fls. 71/74), José Jaime Bezerra Rodrigues Júnior (fl. 98) apresentaram justificativas no prazo legal.

Já os Srs. Francisco Antônio Cardoso Mota (fls. 79/82), Fabrícia Lima Dias (fls. 86/88) se defenderam, porém intempestivamente.

E com relação ao Sr. Francisco Evandro de Araújo, decorreu o prazo sem justificativas, conforme certidão de fl. 108.

3. Após exame, foi elaborada a informação complementar nº 16391/2016 informando que não foram localizados documentos que comprovem a cobrança administrativa e judicial da dívida ativa.

4. Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria emitiu o despacho nº 5233/2017 sugerindo o retorno à DIRFI para indicar a competência para a cobrança da

IM

Dívida Ativa no município de Icó e apontar a existência ou não de lei que trate do assunto.

5. Na sequência, foi elaborada a informação aditiva nº 10120/2017 concluindo que são responsáveis pela cobrança da divida ativa: Prefeitos de 09/02/2006 a 09/02/2011; Secretários de Administração e Finanças; Procuradores do Município.

Ao fim, sugeriu a intimação dos Srs. Procuradores que não haviam ainda sido citados.

6. Os Srs. José Wilson Pinheiro Sales e Hermano Francisco de Queiroz se defenderam tempestivamente, porém decorreu o prazo para o Sr. José Iran dos Santos. fl. 176.

7. Em novo exame, a Gerência elaborou o certificado nº 5616/2018 pela manutenção da irregularidade, concluindo pelo julgamento irregular da TCE, com multa aos gestores[1] Francisco Antônio Cardoso Mota, [2] José Jaime Bezerra Rodrigues Júnior, [3] Marcos Eugênio Leite Guimarães Nunes, [4] José Botão de Aquino, [5] Francisco José Nunes Carrilho, [6] Fabricia Lima Dias, [7] Francisco Edson Faco Bezerra, [8] Hermano Francisco de Queiroz Limeira, [9] José Wilson Pinheiro Sales e [10] José Iran dos Santos, com imputação de débito no valor de R$ 7.661,52 de forma solidária aos mencionados responsáveis (a ser atualizado). Todavia, entendeu que o Sr. Francisco Evandro de Araújo – Presidente da Câmara deve ser retirado, por não haver conexão de seu ato funcional com a omissão da execução fiscal em comento.

8. Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Contas emitiu o Parecer nº 10729/2018, de lavra do **Dr. Gleydson Alexandre**, pelo julgamento irregular, com imputação de débito aos gestores devido à não execução fiscal da divida ativa não tributária na importância de R$ 7.661,52, com envio de representação ao Ministério Público Estadual, em função do dano ao Erário.

É o relatório. Passo a proferir o voto.

RAZÕES DE VOTO

PRELIMINARMENTE

I – QUANTO À RESPONSABILIDADE DO PRESIDENTE DA CÂMARA

9. Como bem destacou a Gerência desta Corte, o Presidente da Câmara Sr. Francisco Evandro de Araújo não tem responsabilidade sobre a matéria em comento, por não haver conexão de seu ato funcional com a omissão da cobrança do valor constante da divida ativa.

Desta feita, em harmonia com o entendimento técnico, entendo por excluir a **responsabilidade do Sr. Francisco Evandro de Araújo**.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA Nº 0000028/2022

Certifico que em 14/12/2022 às folhas 2 do livro nº 2 deste departamento, inscreve-se com os seguintes dados:

NOME DO DEVEDOR	
JOSE GERALDO DOS SANTOS	
ENDEREÇO DO DEVEDOR	
RUA MON SENHOR CARLOS DE MORAIS , 141 CENTRO CEP: 63.340-000 Ipaumirim-CE	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ
0034063	44203349400

Origem do débito

Inscrição/Origem	Receita	Competência	Valor original	Valor corrigido	Multa	Juros	Total
24087	MULTA APLICADA PELO TCE	2022	10.300,00	10.300,00	0,00	3.914,00	14.214,00
			Valores atualizados até: 14/12/2022				
TOTAL GERAL				10.300,00	0,00	3.914,00	14.214,00

CO-RESPONSÁVEL ENDEREÇO E CPF

CERTIFICO nos termos da Lei Complementar 021/2017 de 18 de outubro 2017, referindo-se ao período 2022, (Processo Nº 07/2007), que o sujeito passivo acima identificado, é devedor da Fazenda Pública Municipal, conforme consta no Livro de Registro da Dívida Tributária, da importância líquida, certa e exigível de 3.914,00(TRÊS MIL NOVECENTOS E QUATORZE REAIS), conforme acima discriminado, sujeita a atualização monetária (art. 235, da Lei Complementar 021/2017). Juros de mora 1% ao mês (art. 57, Lei Complementar 021/2017), multa moratória de até 10% (art. 57 da Lei Complementar 021/2017), multas e outras penalidades dos art. 222, art. 224, ambos da Lei Complementar 021/2017 e demais encargos previstos em lei ou contrato, a partir dos termos iniciais especificados

ICÓ, 14 de Dezembro de 2022

Cordenador do Núcleo de Arrecadação

Herlânio Ferreira Rodrigues
2021.08.23.03

SECRETARIA DE FINANÇAS

PROCURADORIA GERAL

MPCE
Ministério Público do Estado do Ceará

4ª Promotoria de Justiça de Icó

Nº MP: 06.2021.00002149-5

Ofício 0195/2022/4ªPmJI.

(Ao responder, gentileza fazer referência aos números acima)

Icó, 07 de dezembro de 2022.

À Sua Excelência o(a) Senhor(a)
Ana Laís Peixoto Correia Nunes
Prefeita Municipal de Icó-Ceará

Referente ao Acórdão n.º 10/2019, processo 13352/13, do TCM.
Requisição de informações

Senhor(a) Prefeita,

O Ministério Público do Estado do Ceará, por intermédio do Promotor de Justiça em respondência por esta comarca, no uso de suas atribuições legais, vem, por meio deste, informar que tramita nesta Promotoria de Justiça o Inquérito Civil em epígrafe, que tem por objeto apurar prestação de contas de gestão da Secretaria Municipal de Saúde de Icó/CE, exercício de 2016, referente ao período de 01/02/2016 a 31/03/2016, de responsabilidade do Sr. José Geraldo dos Santos.

Outrossim quie, não obstante a execução do débito imputado no valor de R$ 67.956,24, tendo em vista o Município ajuizar ação tombo nº 00504013820218060094, verificou-se pendente a execução da multa aplicada no acórdão, no valor de R$ 10.300,00.

Sobre o tema, recentemente, em repercussão geral, o Superior Tribunal de Justiça STF, decidiu que o Município prejudicado é o legitimado para a execução de

Rua Padre José Alves de Macedo, nº. 14, centro gerencial, Icó/CE. CEP 63430-000, tel. 88.3561.2897
e-mail: 4prom.ico@mpce.mp.br

13/12

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por DANIEL FORMIGA PORTO em 07/12/2022. Para conferir o original, acesse o site http://www.mpce.mp.br/autenticar-documentos/, informe o processo 06.2021.00002149-5 e o código C23133.

crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal. STF. Plenário. RE 1003433/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 14/9/2021 (Repercussão Geral – Tema 642) (Info 1029).

Dessa forma, vem **REQUISITAR** a Vossa Excelência, **no prazo de 10 (dez) dias**:

A) Informações sobre quais medidas foram adotadas pelo ente municipal para aplicação do novo entendimento do STF descrito acima, em especial sobre a multa aplicada nos autos do acórdão 10/2019, processo 13352/13, do TCM.

B) Apresentação de documentação referente ao processo licitatório que respaldou o empenho nº P0310015.

Atenciosamente,

Daniel Formiga Porto
Promotor de Justiça

Rua Padre José Alves de Macedo, nº. 14, centro gerencial, Icó/CE. CEP 63430-000, tel. 88.3561.2897 –
e-mail: 4prom.ico@mpce.mp.br

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por DANIEL FORMIGA PORTO em 07/12/2022. Para conferir o original, acesse o site http://www.mpce.mp.br/autenticar-documentos/, informe o processo 06.2021.00002149-5 e o código C23133.

ACÓRDÃO Nº 01852/2020

PROCESSO: 19154/2018-8
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS
MUNICÍPIO: ICÓ
UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PERÍODO: 01/02/2016 A 31/03/2016
RESPONSÁVEL: JOSÉ GERALDO DOS SANTOS (GESTOR)
RELATOR: CONSELHEIRO SUBSTITUTO MANASSÉS PEDROSA CAVALCANTE
SESSÃO DE JULGAMENTO: 27 A 30/04/2020 - 1ª CÂMARA VIRTUAL

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. Indicação de Irregularidades na Inicial. Ausência de Justificativas. Revelia. Item 1. Das Peças Integrantes da Prestação de Contas de Gestão: ausência do relatório do Conselho do Fundo Municipal de Saúde. Item 2. Dos Processos para Análise: não envio do processo licitatório e contrato que respaldou o empenho nº P0310015 (R$ 19.410,30). Item 3. Das Despesas de Exercícios Anteriores: despesas classificadas indevidamente, em decorrência da ineficiência do controle e registro dos empenhos referentes a contratos firmados com o poder público. Item 4. Do Saldo Financeiro: saldo final não comprovado no valor de R$ 67.956,24. Item 5. Das Receitas e Despesas Extraorçamentárias: repasse a menor a título de IRRF (R$ 8.701,59). Item 6. Dos Saldos Transportados do Exercício Anterior para o Atual: erros nos transportes dos saldos das contas existentes na Demonstração de Fluxos de Caixa (DFC) do exercício anterior para o atual. Item 7. Das Notas Explicativas: notas explicativas restritas ao Balanço Patrimonial, não contemplando os diversos aspectos pertinentes aos demais demonstrativos contábeis. Parecer Ministerial (Proc. Leilyanne) pela irregularidade das contas com aplicação de multas, imputação de débito e caracterização, em tese, da prática de ato de improbidade administrativa. Contas julgadas irregulares, em consonância com o Parecer Ministerial. Descaracterização das falhas alusivas aos itens 5, 6 e 7. Prejudicada a análise do item 3. Representação ao Ministério Público Estadual.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, **acorda** a 1ª Câmara Virtual do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE), por unanimidade de votos, **julgar** irregulares as presentes contas, nos termos do art. 15, inciso III, alíneas b e c, da Lei Estadual nº 12.509/95 (LOTCE/CE), em face dos itens 2 e 4 das Razões da Proposta de Voto; **aplicar** multa ao Responsável, no valor total de RS 10.300,00 (dez mil e trezentos reais); e **aplicar** débito ao Responsável, no valor total de RS 67.956,24 (sessenta e sete mil, novecentos e cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos). Tudo

CÓPIA DO

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO CONSELHEIRO FRANCISCO AGUIAR

PROCESSO Nº: 2008.ICO.PCS.19.711/08
NATUREZA: Prestação de Contas de Gestão
INTERESADO: Prefeitura Municipal de ICÓ
RESPONSÁVEL: Fabrícia Lima Dias – ex-Gestora
EXERCÍCIO: 2008 – Período: 01/01 a 29/05
RELATOR: Conselheiro Francisco de Paula Queiroz Aguiar

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31, do Relatório/voto;

c) seja aplicada, em tese, **nota de Improbidade Administrativa** à ex-Gestora da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**, exercício financeiro de **2008**, período de 01/01 a 29/05, Sra. **FABRÍCIA LIMA DIAS**, pela prática de atos tipificados na Lei nº 8.429/92, descritos nos **itens 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26**, das razões do voto, devendo por isso, ser encaminhada representação ao Promotor de Justiça da Comarca para fins de interposição da competente ação judicial, objetivando a aplicação das penalidades legais cabíveis.

d) seja notificada a ex-Gestora da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**, Sra. **FABRÍCIA LIMA DIAS**, advertindo-lhe que o não recolhimento do valor especificado acima nas letras "b" e "c" ou, a não apresentação de Recurso de Reconsideração no prazo de 30 (trinta) dias, implicará na comunicação ao Promotor de Justiça da Comarca, para a adoção das providências previstas em lei e na inscrição do débito na dívida ativa;

e) Representar ao Ministério Público, por haver, em tese, indícios de crime de apropriação indébita previdenciária face a irregularidade descrita no **item 04**;

f) seja comunicada à **CÂMARA MUNICIPAL DE ICÓ** o inteiro teor desta decisão.

Expedientes necessários.

SALA DAS SESSÕES DA 1ª CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 31 de janeiro de 2012.

Conselheiro Relator

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FAGUNDES LOURENCO DE MELO e tjce.jus.br, protocolado em 31/08/2022 15:19:12 , Número: 02010403220228030090.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA Nº 0000026/2022

Certifico que em 18/11/2022 às folhas 2 do livro nº 2 deste departamento, inscreve-se com os seguintes dados:

NOME DO DEVEDOR	
LUIS CARLOS SCHWINDEN	
ENDEREÇO DO DEVEDOR	
RUA CARLOS VASCONCELOS, 2520 JOAQUIM TAVORA CEP: 60.115-171 ICO-	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ
0026505	37541889091

Origem do débito

Inscrição/Origem	Receita	Competência	Valor original	Valor corrigido	Multa	Juros	Total
2022/631	MULTA APLICADA PELO TCE	2022	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				Valores atualizados até: 18/11/2022			
TOTAL GERAL				3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

CO-RESPONSÁVEL ENDEREÇO E CPF

CERTIFICO nos termos da Lei Complementar 021/2017 de 18 de outubro 2017, referindo-se ao período 2022, (Processo Nº 07/2007), que o sujeito passivo acima identificado, é devedor da Fazenda Pública Municipal, conforme consta no Livro de Registro da Dívida Tributária, da importância líquida, certa e exigível de 0,00(), conforme acima discriminado, sujeita a atualização monetária (art. 235, da Lei Complementar 021/2017). Juros de mora 1% ao mês (art. 57, Lei Complementar 021/2017), multa moratória de até 10% (art. 57 da Lei Complementar 021/2017), multas e outras penalidades dos art. 222, art. 224, ambos da Lei Complementar 021/2017 e demais encargos previstos em lei ou contrato, a partir dos termos iniciais especificados

ICÓ, 18 de Novembro de 2022

Cordenador do Núcleo de Arrecadação

Herlânio Ferreira Rodrigues
2021.08.23.03

SECRETARIA DE FINANÇAS

PROCURADORIA GERAL

26505 cc

MPCE
Ministério Público do Estado do Ceará

4ª Promotoria de Justiça de Icó

Nº MP: 06.2022.00001757-3

Ofício 0157/2022/4ªPmJI.

(Ao responder, gentileza fazer referência aos números acima)

Icó, 14 de novembro de 2022.

À Sua Excelência o Senhor
Fagundes Lourenço de Melo
Procurador-Geral do Município de Icó

Referente ao Processo de nº 02367/2020-2.
Assunto: Requisição de esclarecimentos

Senhor Procurador-geral,

O Ministério Público do Estado do Ceará, através de seu Representante nesta Comarca, no âmbito de suas atribuições legais, com fundamento no disposto no artigo 129, da Constituição Federal e artigo 130, inciso II, da Constituição Estadual, artigo 26, da lei nº 8.625/93, e considerando o informado pelo TCE, tratando do julgamento do processo nº 43993/2019-1, por meio do Acórdão nº 3895/2021, referente a TOMADA DE CONTAS ESPECIAL por supostas irregularidades no fornecimento de refeições realizadas pela Prefeitura Municipal de Icó, no exercício de 2013, de responsabilidade do Sr. Luís Carlos Schwinden (v. anexo);

Vem REQUISITAR a Vossa Excelência que dê início, caso ainda não o tenha feito, aos procedimentos administrativos e/ou judiciais destinados à inscrição em Dívida Ativa e Execução Fiscal da multa no valor individual de R$ 3.000,00, aplicada pelo TCE/CE no âmbito do processo de nº 43993/2019-1 em face de Luís Carlos

Rua Padre José Alves de Macedo, nº. 14, centro gerencial, Icó/CE. CEP 63430-000, tel. 88.3561.2897 – e-mail: 4prom.ico@mpce.mp.br

HERLANDO

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por DANIEL FORMIGA PORTO em 14/11/2022. Para conferir o original, acesse o site http://www.mpce.mp.br/autenticar-documentos/, informe o processo 06.2022.00001757-3 e o código BDAF5A.

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

ACÓRDÃO Nº 3895 /2021

PROCESSO: 43993/2019-1
RELATOR: CONSELHEIRO(A) RHOLDEN QUEIROZ
ENTIDADE: INDEFINIDO
SESSÃO DE JULGAMENTO: 22 A 26/11/2021 – SEGUNDA CÂMARA VIRTUAL

EMENTA: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - supostas irregularidades no fornecimento de refeições realizadas pela Prefeitura Municipal de Icó, no exercício de 2013. Exclusão de responsabilidade de Rikelmy Lamonier Medeiros de Oliveira e José Jaime Bezerra Rodrigues Júnior. Irregular para Luís Carlos Schwinden. Multa. Cópia ao MPE. Notificação. Decisão por maioria de votos.

ACORDA A SEGUNDA CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, EM SESSÃO VIRTUAL, em:

1) **excluir** do polo passivo, por unanimidade de votos, o Sr. **RIKELMY LAMONIER MEDEIROS DE OLIVEIRA** (ex-Secretário municipal de saúde), e, por maioria de votos, o Sr. **JOSÉ JAIME BEZERRA RODRIGUES JÚNIOR** (ex-Prefeito municipal);

2) por maioria de votos, **julgar IRREGULAR,** com base no **art. 15, III, da LOTCE**, a presente Tomada de Contas Especial, em relação ao **Sr. LUÍS CARLOS SCHWINDEN** (ex-Secretário municipal de saúde);

3) por maioria, **aplicar**, ao **Sr. LUÍS CARLOS SCHWINDEN,** com base no **art. 62, I, da LOTCE,** a **multa** no valor individual de **R$ 3.000,00,** que deverá ser recolhida no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 24 da LOTCE;

4) **autorizar**, desde já, o parcelamento da multa (art. 25 da LOTCE);

5) **notificar** o responsável para que, no prazo legal, efetue o pagamento da multa imposta ou interponha recurso;

6) expirado o prazo e não comprovado o recolhimento do valor relativo às **multas**, e não tendo havido a interposição de recurso por parte do(s) responsável(eis), **autorizar** a cobrança judicial da dívida nos termos do art. 27, II, da LOTCE;

7) **remeter cópia dos autos ao Ministério Público Estadual**, em razão de eventual caracterização de ato de improbidade administrativa, nos termos da Lei n.° 8.429/1992;

8) decorridos os prazos legais e regimentais, **arquivar** o feito.

Participaram também da votação o Exmo. Conselheiro Luís Alexandre Albuquerque Figueiredo de Paula Pessoa e a Exma. Conselheira Soraia Thomaz Dias Victor.

O Conselheiro Alexandre Figueiredo ressalvou seu entendimento pessoal quanto à procedência da Tomada de Contas Especial; para então classificar os atos como irregulares, com fulcro no art. 13,

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA Nº 0000025/2022

Certifico que em 18/11/2022 às folhas 2 do livro nº 2 deste departamento, inscreve-se com os seguintes dados:

NOME DO DEVEDOR	
CARLOS ALBERTO JULIAO DA CUNHA	
ENDEREÇO DO DEVEDOR	
RUA FRANSQUIM PAULA, N 1161 VILA GONDIM CEP: 63.430-000 ICO-	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ
0016914	60110813472

Origem do débito

Inscrição/Origem	Receita	Competência	Valor original	Valor corrigido	Multa	Juros	Total
2022/631	MULTA APLICADA PELO TCE	2022	1.278,22	1.278,22	0,00	0,00	1.278,22
			Valores atualizados até: 18/11/2022				
TOTAL GERAL				1.278,22	0,00	0,00	1.278,22

CO-RESPONSÁVEL ENDEREÇO E CPF

CERTIFICO nos termos da Lei Complementar 021/2017 de 18 de outubro 2017, referindo-se ao período 2022, (Processo Nº 07/2007), que o sujeito passivo acima identificado, é devedor da Fazenda Pública Municipal, conforme consta no Livro de Registro da Dívida Tributária, da importância líquida, certa e exigível de 0,00(), conforme acima discriminado, sujeita a atualização monetária (art. 235, da Lei Complementar 021/2017). Juros de mora 1% ao mês (art. 57, Lei Complementar 021/2017), multa moratória de até 10% (art. 57 da Lei Complementar 021/2017), multas e outras penalidades dos art. 222, art. 224, ambos da Lei Complementar 021/2017 e demais encargos previstos em lei ou contrato, a partir dos termos iniciais especificados

ICÓ, 18 de Novembro de 2022

Cordenador do Núcleo de Arrecadação

Herlânio Ferreira Rodrigues
2021.08.23.03

SECRETARIA DE FINANÇAS

PROCURADORIA GERAL

Ofício nº 986/2022 – SEC. SESSÕES **Fortaleza, 6 de outubro de 2022**
Processo nº 11433/2018-5

Exmo(a). Sr(a).
Ana Lais Peixoto Correia Nunes
Prefeita Municipal de Icó – CE

Ref.: Proc. nº 11433/2018-5.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 73/2021 publicada em 22.02.2021, e em atendimento ao Acórdão nº 2687/2020, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Marcelo Gondim Picanço
SECRETÁRIO DE SESSÕES

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**MARCELO GONDIM PICANCO - 06/10/2022 12:03:55**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse https://validadorassinatura.tce.ce.gov.br e insira o codigo - DB607085C787B44111A08E6902CF34D0

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Carlos Alberto Julião da Cunha
CNPJ/CPF	601.108.134-72
ENDEREÇO	R Fransquim Paula, 1632 - Vila Gondim Icó - Ce Fonte: Receita Federal
CEP	63430-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 11433/2018-5 Acórdão nº 2687/2020
DATA DA MULTA	10/07/2020 - Multa
VENCIMENTO DA MULTA	20/10/2020 - Multa
VALOR DA MULTA EM REAL (R$)	Multa no valor de R$ 1.278,22 (um mil, duzentos e setenta e oito reais e vinte e dois centavos), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/ TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 56, X, da LOTCM.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 05 de Outubro de 2022.

Marcelo Gondim Picanço
SECRETÁRIO DE SESSÕES

P.S

ICÓ
CIDADE FELIZ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

XVI - comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCE exarados no exercício.

PREFEITURA
ICÓ
Cidade Feliz
Secretaria da Administração
e Finanças

D E C L A R A Ç Ã O

Declaro para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Conta de Governo do Exercício de 2022 que o Município de Icó-Ceará, sempre buscou medidas para melhorar sua arrecadação. Desta forma Institui Programas de Recuperação de Créditos da Fazenda Pública Municipal – REFIS, para inscritos e não inscritos na Dívida Ativa, de acordo cós as Leis nº 1.017/2019, 1.063/2021 e 1.115/2021. Em anexo cópia das referida Leis.

Icó-Ceará, 31 de dezembro de 2022

Herlânio Ferreira Rodrigues
Coordenador do Núcleo de Arrecadação
Portaria: 2021.08.23.03

LEI Nº 1.115/2021

Concede anistia a dívidas tributárias do Município de Icó e dá outras providências.

A Excelentíssima Senhora Prefeita do Município de Icó, Sra. **Ana Laís Peixoto Correia Nunes**, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara **APROVOU** e eu **SANCIONO** e **PROMULGO** a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica concedido anistia das dívidas tributárias existentes até o ano de 2015, condicionadas a adesão de programa de parcelamento a que se refere as Leis Municipal nº 1.063/2021 ou 1.017/2019.

Parágrafo único: Fica prorrogado o prazo de adesão ao REFIS contidos nas leis 1.063/2021 e 1.017/2019 até o dia 31 de janeiro de 2022.

Art. 2º - As disposições contidas nesta lei não atingem a dívidas decorrentes de dano ao erário, multas aplicadas por Tribunal de Contas e congêneres.

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

Paço do Palácio da Alforria, sede do Poder Executivo Municipal de Icó, aos 30 de dezembro de 2021.

ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita do Município de Icó

PALÁCIO DA ALFORRIA, SEDE DA PREFEITURA DE ICÓ-CE
AVENIDA ILÍDIO SAMPAIO, 2131, CENTRO, CEP 63430-000
FONE(88) 3561-1508 – CNPJ 07.669.682/0001-79

Lei Nº 1017/2019

INSTITUI O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – REFAZ. ESTABELECE REGRAS SOBRE PARCELAMENTO DE CRÉDITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. INSCRITOS E NÃO INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Prefeita Municipal de Icó – CE, ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES, no uso das atribuições, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Icó, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1°. Fica Instituído o Programa de Recuperação de Créditos da Fazenda Pública Municipal – Refaz e autorizado o parcelamento dos créditos da Fazenda Pública Municipal, de natureza tributária ou não, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, com exigibilidade suspensa ou não, decorrente de débitos de pessoas físicas e jurídicas, com desconto nos juros e multa, nas condições estabelecida nesta lei, com a finalidade de implementar a arrecadação e regularizar os créditos do Município.

Art. 2°. O ingresso no Refaz dar-se-á por opção do devedor, pessoa física ou jurídica que fará jus ao regime especial de consolidação e parcelamento de seus débitos junto a Fazenda Pública Municipal a que se refere o art. 1° desta Lei.

§ 1° Esta opção poderá ser formalizada até o dia 20 de dezembro de 2019 e consolidará os débitos em nome do optante na data da formalização da solicitação de ingresso no Refaz.

§ 2° A consolidação abrangerá todos os débitos existentes em referencia ao cadastro de devedor pessoa física e jurídica, inclusive aos acréscimos legais relativos à multa de mora ou de ofício, juros e demais encargos, determinados nos termos da legislação vigente à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores.

§ 3° O débito consolidado poderá ser pago em até 10 (dez) parcelas mensais iguais e sucessivas, nas condições estabelecidas nesta Lei.

Digitalizada com CamScanner

§ 4° Ficam excluídos desta lei os créditos originários do crimes fiscais.

§ 5° A concessão do parcelamento do créditos não importará em novação ou moratória.

§ 6° Os débitos inscritos em dívida ativa e já executados pelo município, poderão ser objeto do parcelamento, independentemente da fase em que encontrar o processo, onde, neste caso, o município procederá a realização de acordo judicial.

Art. 3°. A opção pelo ingresso no REFAZ e de parcelamento, no qual o devedor reconhece e confessa formalmente a dívida junto a Fazenda Pública Municipal será processado nos seguintes termos:

I – Será formalizado em requerimento próprio, conforme modelo aprovado pela Secretaria Municipal de Administração, Planejamento, Coordenação e Finanças;

II – Será assinado pelo devedor ou seu representante legalmente constituído.

§ 1° O requerimento deve ser preenchido de acordo com as instruções nele contidas e conterá demonstrativo dos créditos objeto do parcelamento, podendo ser substituído por relatório processado eletronicamente pela Secretaria do Desenvolvimento da Gestão e Fazenda, que calcule os acréscimo e descontos legais.

§ 2° O pedido de parcelamento deve ser acompanhado coma cópia de documentos de identificação do devedor e, no caso deste estar representado por procurador, do respectivo instrumento de procuração, com poderes especiais para transigir e cópias dos documentos de identificação de ambos, podendo ainda serem exigidos outros documentos que a administração considere necessária.

§ 3° Quando se tratar de pessoa jurídica, o pedido de parcelamento deve estar acompanhado de cópia de contrato social da empresa, de todos os seus aditivos e de cópias do documento de identificação do sócio – administrador, devendo o requerimento ser assinado por procurador com poderes especiais para transigir, hipótese esta em que será necessária a apresentação de cópias dos documentos de identificação de ambos.

§ 4° a primeira parcela, expedida depois de formalizado o requerimento de parcelamento, no prazo de 05 (cinco) dias após sua assinatura, vencendo-se as demais, neste mesmo dia de cada mês subsequente, quando o

Digitalizada com CamScanner

vencimento de qualquer parcela coincidir com o dia não útil, esto será prorrogado ao primeiro dia útil subsequente.

Art. 4°. A opção pelo REFAZ e parcelamento implica em:

I – Confissão irrevogável e irretratável dos débitos consolidados;

II – Expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso administrativo ou judicial, bem como desistência dos já interpostos, relativamente aos débitos a serem consolidados;

III – Acompanhamento fiscal específico;

IV – A aceitação plena e irretratável de todas as condições previstas na presente lei;

Art. 5°. Ao consolidar o débito o devedor terá a faculdade de optar pelos seguintes descontos em juros e multas e prazos para parcelamento:

I – Desconto de 100% (cem por cento), para pagamento a vista;

II – Desconto de 90% (noventa por cento), para pagamento parcelado em até 03 (três) meses;

III – Desconto de 80% (oitenta por cento), para pagamento parcelado em até 06 (seis) meses;

IV – Desconto de 70% (setenta por cento), para pagamento parcelado em até 07 (sete) meses;

V – Desconto de 60% (sessenta por cento), para pagamento parcelado em até 08 (oito) meses;

VI – Desconto de 50% (cinquenta por cento), para pagamento parcelado em até 09 (nove) meses;

VII – Desconto de 40% (quarenta por cento), para pagamento parcelado em até 10 (dez) meses;

Art. 6°. O valor de cada parcela mensal não pode ser inferior a:

I – R$ 30,00 (trinta reais) nos parcelamentos de pessoa físicas;

II – R$ 50,00 (cinquenta reais) nos parcelamentos de pessoa jurídicas.

Art. 7°. Será excluído automaticamente do REFAZ e do parcelamento o devedor:

Digitalizada com CamScanner

I – Inadimplente por três meses consecutivos ou seis meses alternados, o que ocorrer primeiro, relativamente à dívida consolidada e parcelada nas condições estabelecidas nesta Lei;

II – Que inobservada qualquer das exigências estabelecidas nesta Lei;

III – Que deixar de apresentar, nos prazos legais, os documentos ou guias de informação e apuração exigidos pela legislação;

IV – Que cometer quaisquer infrações previstas na Lei nº 8.137/1990, que define crimes contra a ordem tributária apuradas mediante processo administrativo ou judicial;

V – Contra qual for constatado, caracterizado por lançamento de ofício, débito correspondente a tributos abrangidos pelo REFAZ e não incluídos na confissão prevista nesta Lei, salvo se integralmente pago no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência do lançamento ou da decisão definitiva na esfera administrativa ou judicial;

Parágrafo único: A exclusão do REFAZ e do parcelamento implicará na exigibilidade imediata na totalidade do crédito confessado e ainda não pago, restabelecendo-se em relação a este montante os acréscimos legais na forma da legislação aplicáveis à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores.

Art. 8°. Os benefícios deste Lei serão compensados com o aumento da arrecadação decorrente de própria Lei, e decorrentes dos créditos do Município que serão espontaneamente declarados e confessados pelos contribuintes.

Art. 9°. Os créditos considerados como denunciados espontaneamente constantes na solicitação de ingresso na REFAZ e de parcelamento, não eliminam a verificação de sua exatidão, com relação a eventuais diferenças, acrescidas dos encargos legais cabíveis.

Art. 10. O Chefe do Executivo Municipal expedirá decreto que regulamentará o período em que os contribuintes poderão aderir ao REFAZ e de parcelamento.

Parágrafo único: Fica autorizado ao chefe do executivo, anualmente, expedir decreto prorrogando o prazo estabelecido no § 1° do art. 2° desta Lei.

Art. 11. Fica autorizado a Procuradoria do Município a proceder com a realização de acordos judiciais realizados nas Execuções Fiscais.

Art. 12. Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a expedir os atos necessários à perfeita aplicação desta lei.

Digitalizada com CamScanner

Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço do Palácio da Alforria, sede da Prefeitura Municipal de Icó.

25 de fevereiro de 2019.

Ana Laís Peixoto Correia Nunes
PREFEITA MUNICIPAL

Digitalizada com CamScanner

LEI Nº 1.063/2021

INSTITUI O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – REFAZ CONSIDERADOS DE GRANDE VALOR. ESTABELECE REGRAS SOBRE PARCELAMENTO DE CRÉDITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL INSCRITOS E NÃO INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Excelentíssima Senhora Prefeita do Município de Icó, **Ana Laís Peixoto Correia Nunes**, no uso de suas atribuições a que lhe confere a Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara **APROVOU** e eu **SANCIONO** e **PROMULGO** a seguinte lei:

Art. 1º. Fica instituído o Programa de Recuperação de Créditos da Fazenda Pública Municipal – REFAZ de dívidas consideradas de grande valor, na forma desta lei, autorizado o parcelamento dos créditos da Fazenda Pública Municipal, de natureza tributária ou não, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, com exigibilidade suspensa ou não, decorrente de débitos de pessoas físicas e jurídicas, com desconto nos juros, multa e correção monetária, nas condições estabelecida nesta lei, com a finalidade de implementar a arrecadação e regularizar os créditos do Município.

Parágrafo único: Pare efeitos desta lei, considera dívida de grande valor, aquelas que ultrapassem a monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Art. 2º. O ingresso no REFAZ dar-se-á por opção do devedor, pessoa física ou jurídica que fará jus ao regime especial de consolidação e parcelamento de seus débitos junto a Fazenda Pública Municipal a que se refere o art. 1º desta Lei.

§ 1º Esta opção poderá ser formalizada até o dia 30 de dezembro de 2021 e consolidará os débitos em nome do optante na data da formalização da solicitação de ingresso no REFAZ.

§ 2º A consolidação abrangerá todos os débitos existente em referência ao cadastro de devedor pessoa física e jurídica, inclusive aos acréscimos legais

Digitalizada com CamScanner

relativos à multa de mora ou de ofício, juros e demais encargos, determinados nos termos da legislação vigente à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores

§ 3° O débito consolidado poderá ser pago em até 60 (sessenta) parcelas mensais iguais e sucessivas, nas condições estabelecidas nesta Lei.

§ 4° Ficam excluídos desta lei os créditos originários de crimes fiscais.

§ 5° A concessão de parcelamento de créditos não importará em novação ou moratória.

§ 6° Os débitos inscritos em dívida ativa e já executado pelo município, poderão serem objeto de parcelamento, independentemente da fase em que encontrar o processo, onde, neste caso, o município, através da procuradoria municipal, procederá a realização de acordo judicial.

Art. 3°. A opção pelo ingresso no REFAZ e de parcelamento, no qual o devedor reconhece e confessa formalmente a dívida junto a Fazenda Pública Municipal será processado nos seguintes termos:

I – Será formalizado em requerimento próprio, conforme modelo aprovado pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças;

II – Será assinado pelo devedor ou seu representante legalmente constituído.

§ 1° O requerimento deve ser preenchido de acordo com as instruções nele contidas e conterá demonstrativo dos créditos objeto do parcelamento.

§ 2° O pedido de parcelamento deve ser acompanhado coma cópia de documentos de identificação do devedor e, no caso deste estar representado por procurador, do respectivo instrumento de procuração, com poderes especiais para transigir e cópias dos documentos de identificação de ambos, podendo ainda serem exigidos outros documentos que a administração considere necessária.

§ 3° Quando se tratar de pessoa jurídica, o pedido de parcelamento deve estar acompanhado de cópia de contrato social da empresa, de todos os seus aditivos e de cópias do documento de identificação do sócio – administrador,

Digitalizada com CamScanner

devendo o requerimento ser assinado por procurador com poderes especiais para transigir, hipótese esta em que será necessária a apresentação de cópias dos documentos de identificação de ambos.

§ 4° A primeira parcela, expedida depois de formalizado o requerimento de parcelamento, deverá ser adimplida no prazo de 05 (cinco) dias após sua assinatura, vencendo-se as demais, neste mesmo dia de cada mês subsequente, quando o vencimento de qualquer parcela coincidir com o dia não útil, este será prorrogado ao primeiro dia útil subsequente.

Art. 4°. A opção pelo REFAZ e parcelamento implica em:

I – Confissão irrevogável e irretratável dos débitos consolidados;

II – Expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso administrativo ou judicial, bem como desistência dos já interpostos, relativamente aos débitos a serem consolidados;

III – Acompanhamento fiscal específico;

IV – A aceitação plena e irretratável de todas as condições previstas na presente lei;

Art. 5°. Ao consolidar o débito o devedor terá a faculdade de optar pelos seguintes descontos em juros e multas e prazos para parcelamento:

I – Desconto de 70% (setenta por cento), para pagamento a vista;

II – Desconto de 50% (cinquenta por cento), para pagamento parcelado entre 05 (cinco) e 10 (dez) meses;

III – Desconto de 30% (trinta por cento), para pagamento parcelado entre 11 (onze) e 20 (vinte) meses;

IV – Desconto de 10% (dez por cento), para pagamento parcelado entre 21 (vinte e um) e 30 (trinta) meses;

V – Sem desconto para parcelamento superior a 30 (trinta) meses, observado o limite máximo de 60 (sessenta) meses;

Art. 6°. O valor de cada parcela mensal não pode ser inferior a:

I – R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) nos parcelamentos de pessoa físicas;

Digitalizada com CamScanner

II – R$ 300,00 (trezentos reais) nos parcelamentos de pessoa jurídicas.

Art. 7°. Será excluído automaticamente do REFAZ e do parcelamento o devedor:

I – Inadimplente por dois meses consecutivos ou quatro meses alternados, o que ocorrer primeiro, relativamente à dívida consolidada e parcelada nas condições estabelecidas nesta Lei;

II – Que inobserve qualquer das exigências estabelecidas nesta Lei;

III – Que deixar de apresentar, nos prazos legais, os documentos ou guias de informação e apuração exigidos pela legislação;

IV – Que cometer quaisquer infrações previstas na Lei n° 8.137/1990, que define crimes contra a ordem tributária apuradas mediante processo administrativo ou judicial;

V – Contra qual for constatado, caracterizado por lançamento de ofício, débito correspondente a tributos abrangidos pelo REFAZ e não incluídos na confissão prevista nesta Lei, salvo se integralmente pago no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência do lançamento ou da decisão definitiva na esfera administrativa ou judicial;

Parágrafo único: A exclusão do REFAZ e do parcelamento implicará na exigibilidade imediata na totalidade do crédito confessado e ainda não pago, restabelecendo-se em relação a este montante os acréscimos legais na forma da legislação aplicáveis à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores.

Art. 8°. Os benefícios deste Lei serão compensados com o aumento da arrecadação decorrente de própria Lei, e decorrentes dos créditos do Município que serão espontaneamente declarados e confessados pelos contribuintes.

Art. 9°. Os créditos considerados como denunciados espontaneamente constantes na solicitação de ingresso na REFAZ e de parcelamento, não eliminam a verificação de sua exatidão, com relação a eventuais diferenças, acrescidas dos encargos legais cabíveis.

Digitalizada com CamScanner

Art. 10. Poderá o contribuinte, caso queira, aderir ao programa de parcelamento instituído pela Lei Municipal nº 1017/2019, no prazo contido no § 2º do art. 2º desta lei.

Parágrafo único: Fica autorizado o contribuinte que aderiu ao programa de parcelamento instituído pela Lei Municipal nº 1017/2019 a aderir as disposições desta lei, observado o critério de contido no art. 5º.

Art. 11. Os débitos cujos valores sejam inferiores a R$ 1.000,00 (hum mil reais) fica o Município autorizado a proceder com cobranças exclusivamente administrativas.

§ 1º: Fica o Município de Icó autorizado a firmar convênio junto ao Cartório competente para realização de protestos em nome do contribuinte devedor, seja pessoa física, seja pessoa jurídica.

Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço do Palácio da Alforria, Sede do Governo Executivo de Icó, aos 05 de março de 2021.

Ana Laís Peixoto Correia Nunes
Prefeita do Município de Icó

Digitalizada com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ICÓ
CIDADE FELIZ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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

PREFEITURA MUNICIPAL CE
ICÓ
CIDADE FELIZ

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2022, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de ICÓ não possui ao final do exercício financeiro de 2022 qualquer valor registrado na conta **Valores - AÇÕES**.

ICÓ - CE, em 31 de dezembro de 2022.

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ICÓ
CIDADE FELIZ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

XVIII - balancete consolidado do mês de dezembro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
Av Ilidio Sampaio, 2131 – Centro – Icó – Ceará – CNPJ: 07.669.682/0001-79 - CEP: 63.430-000 – Fone: (88) 3561-1707
: gabinete@redencao.ce.gov.br

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	190.980.243,80	20.405,99	23.912.725,62	26.681,99	240.383.157,40	49.402.913,60 (+)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.857.178,80	0,00	1.332.725,59	6.276,00	11.558.333,10	5.701.154,30 (+)
1110.00.00.0000.000	Impostos	5.250.478,80	0,00	1.298.645,00	6.276,00	10.705.320,67	5.454.841,87 (+)
1112.00.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio	700.678,80	0,00	70.489,30	0,00	959.859,02	259.180,22 (+)
1112.50.00.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	442.378,80	0,00	54.409,05	0,00	682.660,57	240.281,77 (+)
1112.50.01.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	209.778,80	0,00	23.953,84	0,00	189.787,42	19.991,38 (-)
1112.50.02.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00 (-)
1112.50.03.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	211.200,00	0,00	30.455,21	0,00	492.873,15	281.673,15 (+)
1112.53.00.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	258.300,00	0,00	16.080,25	0,00	277.198,45	18.898,45 (+)
1112.53.01.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	252.000,00	0,00	16.080,25	0,00	276.992,17	24.992,17 (+)
1112.53.02.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros"	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00 (-)
1112.53.03.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divida ativa "	1.000,00	0,00	0,00	0,00	206,28	793,72 (-)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	705.000,00	0,00	609.329,45	0,00	4.197.809,44	3.492.809,44 (+)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	705.000,00	0,00	609.329,45	0,00	4.197.809,44	3.492.809,44 (+)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	450.000,00	0,00	567.479,27	0,00	3.802.098,70	3.352.098,70 (+)
1113.03.41.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	255.000,00	0,00	41.850,18	0,00	395.710,74	140.710,74 (+)
1114.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	3.844.800,00	0,00	618.826,25	6.276,00	5.547.652,21	1.702.852,21 (+)
1114.51.00.0000.000	Impostos sobre Serviços	3.844.800,00	0,00	618.826,25	6.276,00	5.547.652,21	1.702.852,21 (+)
1114.51.11.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3.833.800,00	0,00	617.982,65	6.276,00	5.473.042,07	1.639.242,07 (+)
1114.51.12.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1114.51.13.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	6.000,00	0,00	843,60	0,00	74.610,14	68.610,14 (+)
1120.00.00.0000.000	Taxas	551.700,00	0,00	34.080,59	0,00	853.012,43	301.312,43 (+)
1121.01.01.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	11.639,66	0,00	500.328,40	500.328,40 (+)
1121.01.02.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00 (-)
1121.01.03.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	34.800,00	0,00	16.592,62	0,00	151.211,39	116.411,39 (+)
1121.04.00.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	132.000,00	0,00	5.848,31	0,00	201.472,64	69.472,64 (+)
1121.04.01.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	132.000,00	0,00	5.848,31	0,00	201.472,64	69.472,64 (+)
1121.50.01.0000.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1121.50.02.0000.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00 (-)
1121.50.03.0000.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida ativa	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00 (-)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	367.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.300,00 (-)
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	367.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.300,00 (-)
1122.01.01.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	367.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.300,00 (-)
1130.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 (-)
1131.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 (-)
1131.50.01.0000.000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1131.51.00.0000.000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1131.51.01.0000.000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1131.52.00.0000.000	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1131.52.01.0000.000	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1131.53.00.0000.000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1131.53.01.0000.000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1131.99.00.0000.000	Outras Contribuições de Melhoria	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1131.99.01.0000.000	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	4.599.000,00	0,00	526.110,24	0,00	4.035.104,95	563.895,05 (-)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.599.000,00	0,00	526.110,24	0,00	4.035.104,95	563.895,05 (-)
1241.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.599.000,00	0,00	526.110,24	0,00	4.035.104,95	563.895,05 (-)
1241.50.01.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	4.599.000,00	0,00	526.110,24	0,00	4.035.104,95	563.895,05 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	273.200,00	0,00	320.547,82	0,00	3.286.889,72	3.013.689,72 (+)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00 (-)
1311.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00 (-)
1311.01.00.0000.000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00 (-)
1311.01.11.0000.000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00 (-)
1311.01.21.0000.000	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00 (-)
1311.02.00.0000.000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Titulo da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1311.02.01.0000.000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00 (-)
1311.99.00.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00 (-)
1311.99.01.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	211.400,00	0,00	320.547,82	0,00	3.286.889,72	3.075.489,72 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	211.400,00	0,00	320.547,82	0,00	3.286.889,72	3.075.489,72 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	211.400,00	0,00	320.547,82	0,00	3.286.889,72	3.075.489,72 (+)
1321.01.01.0100.000	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	124.000,00	0,00	167.830,63	0,00	1.339.651,33	1.215.651,33 (+)
1321.01.01.0201.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Salário Educação	2.000,00	0,00	2.389,63	0,00	14.721,80	12.721,80 (+)
1321.01.01.0202.000	Rendimentos de aplicações financeiras - PNATE	1.000,00	0,00	1.810,89	0,00	15.299,59	14.299,59 (+)
1321.01.01.0203.000	Rendimentos de aplicações financeiras - PNAE	2.000,00	0,00	9,30	0,00	35.484,55	33.484,55 (+)
1321.01.01.0204.000	Rendimentos de aplicações financeiras - PDDE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
1321.01.01.0205.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	2.000,00	0,00	18.371,40	0,00	150.914,78	148.914,78 (+)
1321.01.01.0299.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00 (-)
1321.01.01.0301.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	2.800,00	0,00	8.991,04	0,00	106.413,26	103.613,26 (+)
1321.01.01.0399.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros Recursos Vinc. FMAS	2.600,00	0,00	137,87	0,00	8.914,40	6.314,40 (+)
1321.01.01.0401.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00 (-)
1321.01.01.0499.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros recursos vinc. ao Fundo de Saúde	4.400,00	0,00	39.268,06	0,00	611.911,55	607.511,55 (+)
1321.01.01.0500.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	27.700,00	0,00	39.496,21	0,00	652.981,69	625.281,69 (+)
1321.01.01.0600.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Vinculados - Royalties	1.000,00	0,00	16,24	0,00	140,23	859,77 (-)
1321.01.01.0700.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos da CIDE	1.000,00	0,00	42,29	0,00	1.795,43	795,43 (+)
1321.01.01.0800.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos vinculados (outras destinações)	10.300,00	0,00	42.184,26	0,00	348.661,11	338.361,11 (+)
1330.00.00.0000.000	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00 (-)
1331.00.00.0000.000	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00 (-)
1331.01.00.0000.000	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00 (-)
1331.01.01.0000.000	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Principal	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00 (-)
1390.00.00.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1399.00.00.0000.000	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1399.99.00.0000.000	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Titulo da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1399.99.01.0000.000	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	9.850.875,00	0,00	701.069,49	0,00	7.506.294,31	2.344.580,69 (-)
1610.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00 (-)
1611.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00 (-)
1611.02.00.0000.000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00 (-)
1611.02.01.0000.000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00 (-)
1690.00.00.0000.000	Outros Serviços	9.842.375,00	0,00	701.069,49	0,00	7.506.294,31	2.336.080,69 (-)
1699.00.00.0000.000	Outros Serviços	9.842.375,00	0,00	701.069,49	0,00	7.506.294,31	2.336.080,69 (-)
1699.99.00.0000.000	Outros Serviços	9.842.375,00	0,00	701.069,49	0,00	7.506.294,31	2.336.080,69 (-)
1699.99.01.0000.000	Outros Serviços - Principal	9.842.375,00	0,00	701.069,49	0,00	7.506.294,31	2.336.080,69 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	169.984.465,00	0,00	20.945.437,20	0,00	212.766.190,14	42.781.725,14 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	116.239.048,00	0,00	14.588.177,70	0,00	140.152.389,80	23.913.341,80 (+)
1711.00.00.0000.000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	50.288.614,00	0,00	8.185.432,99	0,00	63.429.351,68	13.140.737,68 (+)
1711.51.00.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - FPM	50.280.000,00	0,00	8.185.112,11	0,00	63.422.048,01	13.142.048,01 (+)
1711.51.11.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal - Principal	46.605.000,00	0,00	5.637.796,03	0,00	58.054.749,88	11.449.749,88 (+)
1711.51.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municipios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.844.000,00	0,00	2.547.316,08	0,00	2.978.866,94	1.134.866,94 (+)
1711.51.31.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.831.000,00	0,00	0,00	0,00	2.388.431,19	557.431,19 (+)
1711.52.00.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.614,00	0,00	320,88	0,00	7.303,67	1.310,33 (-)
1711.52.01.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	8.614,00	0,00	320,88	0,00	7.303,67	1.310,33 (-)
1712.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	835.000,00	0,00	117.676,69	0,00	2.034.183,92	1.199.183,92 (+)
1712.51.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	8.000,00	0,00	274,90	0,00	628.811,82	620.811,82 (+)
1712.51.01.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	8.000,00	0,00	274,90	0,00	628.811,82	620.811,82 (+)
1712.52.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	827.000,00	0,00	117.401,79	0,00	1.405.372,10	578.372,10 (+)
1712.52.11.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1712.52.21.0000.000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1712.52.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	810.000,00	0,00	117.401,79	0,00	1.405.372,10	595.372,10 (+)
1713.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	42.495.750,00	0,00	1.892.828,63	0,00	25.871.143,59	16.624.606,41 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1713.50.11.0400.000	Programa De Informatização Da APS - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1713.50.11.0500.000	Incentivo para ações estratégicas - Principal	350.000,00	0,00	68.253,56	0,00	488.817,28	138.817,28 (+)
1713.50.11.0600.000	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	4.877.529,00	2.277.529,00 (+)
1713.50.11.0700.000	Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal	4.975.000,00	0,00	431.210,70	0,00	5.147.012,92	172.012,92 (+)
1713.50.11.0800.000	Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal	870.750,00	0,00	85.760,22	0,00	744.487,86	126.262,14 (-)
1713.50.11.0900.000	Incentivo Financeiro Da APS - Per Capita de Transição - Principal	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00 (-)
1713.50.11.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	14.422.140,00	0,00	0,00	0,00	4.387,68	14.417.752,32 (-)
1713.50.21.0100.000	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	6.700.000,00	0,00	503.126,63	0,00	8.643.662,02	1.943.662,02 (+)
1713.50.21.0200.000	Incremento temporário ao custeio dos serviços de média complexidade em saúde	1.300.000,00	0,00	4.977,28	0,00	4.977,28	1.295.022,72 (-)
1713.50.31.0400.000	Transferência de Recursos Combate ao Corona Vírus (COVID - 19) - Vigilância em Saúde	3.194.470,00	0,00	0,00	0,00	1.147.832,00	2.046.638,00 (-)
1713.50.31.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	0,00	0,00	108.780,24	0,00	843.915,02	843.915,02 (+)
1713.50.41.0100.000	Programa Organização Dos Serviços De Assistência Farmacêutica No Sus	300.000,00	0,00	12.000,00	0,00	24.000,00	276.000,00 (-)
1713.51.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de S	4.923.260,00	0,00	678.720,00	0,00	3.916.040,00	1.007.220,00 (-)
1713.51.11.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	4.923.260,00	0,00	678.720,00	0,00	3.916.040,00	1.007.220,00 (-)
1713.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.405.130,00	0,00	0,00	0,00	28.482,53	2.376.647,47 (-)
1713.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	2.405.130,00	0,00	0,00	0,00	28.482,53	2.376.647,47 (-)
1714.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	3.979.454,00	0,00	480.300,96	0,00	5.253.835,70	1.274.381,70 (+)
1714.50.01.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.474.000,00	0,00	175.371,74	0,00	2.090.431,36	616.431,36 (+)
1714.51.00.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00 (-)
1714.51.01.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00 (-)
1714.52.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.700.454,00	0,00	0,00	0,00	2.091.207,16	390.753,16 (+)
1714.52.01.0100.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche	298.000,00	0,00	0,00	0,00	263.862,00	34.138,00 (-)
1714.52.01.0200.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE	6.396,00	0,00	0,00	0,00	4.982,00	1.414,00 (-)
1714.52.01.0300.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola	159.300,00	0,00	0,00	0,00	211.246,00	51.946,00 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1714.52.01.0400.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	33.358,00	0,00	0,00	0,00	74.854,00	41.496,00 (+)
1714.52.01.0500.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	1.075.000,00	0,00	0,00	0,00	1.536.263,16	461.263,16 (+)
1714.52.01.9900.000	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	128.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.400,00 (-)
1714.53.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	731.000,00	0,00	304.929,22	0,00	1.072.197,18	341.197,18 (+)
1714.53.01.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	731.000,00	0,00	304.929,22	0,00	1.072.197,18	341.197,18 (+)
1714.99.00.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00 (-)
1714.99.01.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00 (-)
1715.00.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	15.234.500,00	0,00	3.613.589,04	0,00	40.329.397,23	25.094.897,23 (+)
1715.50.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	3.221.000,00	0,00	1.845.334,63	0,00	20.000.500,59	16.779.500,59 (+)
1715.51.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	12.013.500,00	0,00	1.768.254,41	0,00	20.328.896,64	8.315.396,64 (+)
1715.51.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	12.013.500,00	0,00	1.768.254,41	0,00	20.328.896,64	8.315.396,64 (+)
1716.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.784.330,00	0,00	296.160,55	0,00	2.908.211,60	123.881,60 (+)
1716.50.01.0200.000	Transferências do Piso Básico Fixo - FNAS	350.000,00	0,00	0,00	0,00	76.173,42	273.826,58 (-)
1716.50.01.9900.000	Outras Transferências do FNAS - Principal	2.434.330,00	0,00	296.160,55	0,00	2.832.038,18	397.708,18 (+)
1717.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00 (-)
1717.52.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1717.52.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1717.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
1717.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
1719.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	21.400,00	0,00	2.188,84	0,00	326.266,08	304.866,08 (+)
1719.51.00.0000.000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00 (-)
1719.51.01.0000.000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00 (-)
1719.57.00.0000.000	Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 (+)
1719.57.01.0000.000	Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1719.58.00.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	0,00	0,00	2.188,84	0,00	26.266,08	26.266,08 (+)
1719.58.01.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	0,00	0,00	2.188,84	0,00	26.266,08	26.266,08 (+)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.190.940,00	0,00	2.218.107,87	0,00	24.796.959,62	10.606.019,62 (+)
1721.00.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	10.401.000,00	0,00	907.807,61	0,00	13.167.390,70	2.766.390,70 (+)
1721.50.00.0000.000	Cota-Parte do ICMS	7.305.000,00	0,00	840.488,38	0,00	10.285.137,22	2.980.137,22 (+)
1721.50.01.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.305.000,00	0,00	840.488,38	0,00	10.285.137,22	2.980.137,22 (+)
1721.51.00.0000.000	Cota-Parte do IPVA	3.000.000,00	0,00	64.575,50	0,00	2.802.168,53	197.831,47 (-)
1721.51.01.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.000.000,00	0,00	64.575,50	0,00	2.802.168,53	197.831,47 (-)
1721.52.00.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios	35.000,00	0,00	2.743,73	0,00	30.728,18	4.271,82 (-)
1721.52.01.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	35.000,00	0,00	2.743,73	0,00	30.728,18	4.271,82 (-)
1721.53.00.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	61.000,00	0,00	0,00	0,00	49.356,77	11.643,23 (-)
1721.53.01.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	61.000,00	0,00	0,00	0,00	49.356,77	11.643,23 (-)
1722.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	37.000,00	0,00	120,29	0,00	1.785,95	35.214,05 (-)
1722.50.01.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1722.52.00.0000.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	2.000,00	0,00	120,29	0,00	1.785,95	214,05 (-)
1722.52.01.0000.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	2.000,00	0,00	120,29	0,00	1.785,95	214,05 (-)
1722.53.00.0000.000	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1722.53.01.0000.000	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1724.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.752.940,00	0,00	1.310.179,97	0,00	11.627.782,97	7.874.842,97 (+)
1724.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	2.552.090,00	0,00	986.300,00	0,00	9.575.418,00	7.023.328,00 (+)
1724.51.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	573.000,00	0,00	308.879,97	0,00	1.872.364,97	1.299.364,97 (+)
1724.51.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	573.000,00	0,00	308.879,97	0,00	1.872.364,97	1.299.364,97 (+)
1724.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	627.850,00	0,00	15.000,00	0,00	180.000,00	447.850,00 (-)
1724.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	627.850,00	0,00	15.000,00	0,00	180.000,00	447.850,00 (-)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	39.554.477,00	0,00	4.139.151,63	0,00	47.806.613,40	8.252.136,40 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1751.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	39.554.477,00	0,00	4.133.235,25	0,00	47.739.059,88	8.184.582,88 (+)
1751.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	39.554.477,00	0,00	4.133.235,25	0,00	47.739.059,88	8.184.582,88 (+)
1759.00.00.0000.000	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	5.916,38	0,00	67.553,52	67.553,52 (+)
1759.99.00.0000.000	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	5.916,38	0,00	67.553,52	67.553,52 (+)
1759.99.01.0000.000	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	0,00	0,00	5.916,38	0,00	67.553,52	67.553,52 (+)
1790.00.00.0000.000	Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	10.227,32	10.227,32 (+)
1791.00.00.0000.000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	10.227,32	10.227,32 (+)
1791.99.00.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	10.227,32	10.227,32 (+)
1791.99.01.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	10.227,32	10.227,32 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	415.525,00	20.405,99	86.835,28	20.405,99	1.230.345,18	814.820,18 (+)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	319.325,00	19.655,99	49.275,02	19.655,99	472.742,67	153.417,67 (+)
1911.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	319.325,00	19.655,99	49.275,02	19.655,99	472.742,67	153.417,67 (+)
1911.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	167.525,00	0,00	26.137,19	0,00	449.604,84	282.079,84 (+)
1911.01.01.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	167.525,00	0,00	26.137,19	0,00	449.604,84	282.079,84 (+)
1911.06.00.0000.000	Multas por Danos Ambientais	43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.800,00 (-)
1911.06.11.0000.000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00 (-)
1911.06.21.0000.000	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00 (-)
1911.07.00.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	107.000,00	19.655,99	23.137,83	19.655,99	23.137,83	83.862,17 (-)
1911.07.01.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	107.000,00	19.655,99	0,00	19.655,99	0,00	107.000,00 (-)
1911.07.03.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	0,00	0,00	23.137,83	0,00	23.137,83	23.137,83 (+)
1911.09.00.0000.000	Multas e Juros Previstos em Contratos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1911.09.01.0000.000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	40.200,00	750,00	35.341,26	750,00	752.981,98	712.781,98 (+)
1921.00.00.0000.000	Indenizações	39.600,00	0,00	0,00	0,00	123,36	39.476,64 (-)
1921.01.00.0000.000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00 (-)
1921.01.01.0000.000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00 (-)
1921.02.00.0000.000	Indenização por Posse ou Ocupação Ilícita de Bens Públicos	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00 (-)
1921.02.01.0000.000	Indenização por Posse ou Ocupação Ilícita de Bens Públicos - Principal	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1921.03.00.0000.000	Indenização por Sinistro	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00 (-)
1921.03.01.0000.000	Indenização por Sinistro - Principal	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00 (-)
1921.99.00.0000.000	Outras Indenizações	15.000,00	0,00	0,00	0,00	123,36	14.876,64 (-)
1921.99.01.0000.000	Outras Indenizações - Principal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	123,36	14.876,64 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	600,00	750,00	35.341,26	750,00	752.858,62	752.258,62 (+)
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	600,00	750,00	35.341,26	750,00	752.858,62	752.258,62 (+)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	600,00	750,00	35.341,26	750,00	752.858,62	752.258,62 (+)
1930.00.00.0000.000	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00 (-)
1931.00.00.0000.000	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00 (-)
1931.02.00.0000.000	Alienação de Bens Apreendidos	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00 (-)
1931.02.11.0000.000	Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Principal	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00 (-)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	40.000,00	0,00	2.219,00	0,00	4.620,53	35.379,47 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	40.000,00	0,00	2.219,00	0,00	4.620,53	35.379,47 (-)
1999.99.00.0000.000	Outras Receitas	40.000,00	0,00	2.219,00	0,00	4.620,53	35.379,47 (-)
1999.99.21.0000.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	40.000,00	0,00	2.219,00	0,00	4.620,53	35.379,47 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	12.626.690,00	0,00	793.050,68	1.337,99	8.236.968,88	4.389.721,12 (-)
2100.00.00.0000.000	Operações de Crédito	192.600,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	107.400,00 (+)
2110.00.00.0000.000	Operações de Crédito - Mercado Interno	192.600,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	107.400,00 (+)
2112.00.00.0000.000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	192.600,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	107.400,00 (+)
2112.01.00.0000.000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	192.600,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	107.400,00 (+)
2112.01.01.0000.000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	192.600,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	107.400,00 (+)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	117.000,00	0,00	0,00	1.337,99	93.330,00	23.670,00 (-)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	117.000,00	0,00	0,00	1.337,99	93.330,00	23.670,00 (-)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	117.000,00	0,00	0,00	1.337,99	93.330,00	23.670,00 (-)
2213.01.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	117.000,00	0,00	0,00	1.337,99	93.330,00	23.670,00 (-)
2213.01.01.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	117.000,00	0,00	0,00	1.337,99	93.330,00	23.670,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	12.217.090,00	0,00	493.050,68	0,00	7.843.638,88	4.373.451,12 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	8.897.310,00	0,00	0,00	0,00	2.970.716,60	5.926.593,40 (-)
2414.00.00 0000.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	8.897.310,00	0,00	0,00	0,00	1.270.716,60	7.626.593,40 (-)
2414.50.01.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	119.952,00	2.880.048,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2414.51.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 (-)
2414.51.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 (-)
2414.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	4.397.310,00	0,00	0,00	0,00	1.150.764,60	3.246.545,40 (-)
2414.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	4.397.310,00	0,00	0,00	0,00	1.150.764,60	3.246.545,40 (-)
2419.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00 (+)
2419.51.00.0000.000	Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00 (+)
2419.51.01.0000.000	Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00 (+)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.319.780,00	0,00	493.050,68	0,00	4.872.922,28	1.553.142,28 (+)
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.319.780,00	0,00	493.050,68	0,00	4.872.922,28	1.553.142,28 (+)
2422.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.689.480,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	1.619.480,00 (-)
2422.51.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	321.800,00	0,00	126.186,87	0,00	504.747,50	182.947,50 (+)
2422.51.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	321.800,00	0,00	126.186,87	0,00	504.747,50	182.947,50 (+)
2422.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.308.500,00	0,00	366.863,81	0,00	4.298.174,78	2.989.674,78 (+)
2422.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.308.500,00	0,00	366.863,81	0,00	4.298.174,78	2.989.674,78 (+)
2900.00.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2990.00.00.0000.000	Demais Receitas de Capital	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2999.00.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2999.99.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2999.99.01.0000.000	Outras Receitas de Capital - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-11.385.002,80	0,00	-1.309.184,81	0,00	-14.236.016,78	2.851.013,98 (-)
9100.00.00.0000.000	Deduções	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
9110.00.00.0000.000	Renúncia de Receitas Correntes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
9111.00.00.0000.000	Renúncia de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
9111.31.00.0000.000	Renúncia de Contribuição de Melhoria	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
9111.31.53.0100.000	Renúncia de Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
9510.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes	-11.395.002,80	0,00	-1.309.184,81	0,00	-14.236.016,78	2.841.013,98 (-)
9517.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes	-11.395.002,80	0,00	-1.309.184,81	0,00	-14.236.016,78	2.841.013,98 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
9517.11.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-9.322.722,80	0,00	-1.127.623,33	0,00	-11.612.410,32	2.289.687,52 (-)
9517.11.51.1100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-9.321.000,00	0,00	-1.127.559,17	0,00	-11.610.949,70	2.289.949,70 (-)
9517.11.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.722,80	0,00	-64,16	0,00	-1.460,62	262,18 (+)
9517.19.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	-4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00 (+)
9517.19.51.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00 (+)
9517.21.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.068.000,00	0,00	-181.561,48	0,00	-2.623.606,46	555.606,46 (-)
9517.21.50.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.461.000,00	0,00	-168.097,66	0,00	-2.057.027,39	596.027,39 (-)
9517.21.51.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-600.000,00	0,00	-12.915,08	0,00	-560.433,45	39.566,55 (+)
9517.21.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-7.000,00	0,00	-548,74	0,00	-6.145,62	854,38 (+)
Totais Orçamentários:		**192.221.931,00**	**20.405,99**	**23.396.591,49**	**28.019,98**	**234.384.109,50**	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	24.621,98	0,00	271.771,86
100020000	Salario Maternidade	24.298,83	0,00	288.075,36
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.682.168,22	1.476,00	7.307.995,79
100060000	ISS	367.868,90	1.188,93	2.380.506,06
100070000	IRRF	75.159,45	0,00	577.928,80
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	43.288,22	0,00	232.134,17
100000017	Sindicato Apeoc	8.755,29	0,00	45.380,99
100000025	RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	1.990,58
199999998	Devolução do Duodecimo da Camara	100.000,00	0,00	300.000,00
100000041	CONSIGNAÇÕES ARAJARA PARK	963,03	0,00	6.058,17
100000042	SINDSAUDE	220,00	0,00	1.375,00
100000043	SEGURO VIDA	676,06	0,00	4.056,36
100000044	AGEMI	1.040,00	0,00	6.240,00
100000046	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	4.111,48	0,00	4.111,48
100000049	SIATRANS	586,96	0,00	3.239,84

Classificação Extra	Titulo da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100000064	CONTRIBUIÇÃO SINDIAGUA		875,32	0,00	9.465,97
100000071	SINDSEPMI - Sindicato dos Servidores Municipais de Icó		65.279,52	0,00	364.140,65
100000072	SINDPREMI - Sindicato dos Professores da Rede de Ensino Público Municipal de Icó		42.131,55	0,00	221.500,22
100000073	AABB ICÓ		33.974,00	0,00	187.349,00
100000076	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		285.092,43	0,00	1.787.284,86
100000077	FALTAS/RESTITUIÇÕES		43.069,95	0,00	230.868,65
100000083	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO		682.277,96	0,00	3.700.073,27
100000086	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		634.544,77	0,00	3.815.144,91
100000088	ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE ICO CE		2.860,00	0,00	17.290,00
100000089	Depósito Judicial conf. proc. nº 1032506-18.2014.8.26.0100		0,00	0,00	102.600,00
100000091	CAUÇÃO		0,00	0,00	27.357,99
200000054	FALTAS		0,00	0,00	60,00
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara		397.803,04	0,00	4.762.901,05
200000041	EMPRESTIMO C.E.F. (CAIXA ECONOMICA FEDERAL)		10.052,61	0,00	116.315,65
200000043	EMPRESTIMO B.B. (BANCO DO BRASL)		11.823,63	0,00	126.759,32
200000044	RENDIMENTOS		1.140,88	0,00	14.412,20
200000046	CONTRIBUIÇÕES AABB - SERVIDORES		574,00	0,00	6.033,00
200000047	REPASSE PENSÃO VITALÍCIA		1.212,00	0,00	14.544,00
200000055	FALTAS NÃO JUSTIFICADAS		80,00	0,00	1.440,00
400000076	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DA PM ICO		159.800,00	0,00	665.246,64
500001241	ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO		76.274,59	0,00	77.436,95
500001242	DEPOSITOS TRANSFERIDOS		0,00	0,00	1.740,00
500001243	CONSIGNADO AABB		575,00	0,00	6.330,00
500000083	EMPRESTIMO CEF		30.264,66	0,00	351.378,69
600000077	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DA PM-ICO		101.500,00	0,00	644.597,46
Totais Extra Orçamentários:			**4.914.964,33**	**2.664,93**	**28.683.134,94**
Total Geral:			**28.311.555,82**	**30.684,91**	**263.067.244,44**

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA

Contador 480 CE

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES

Prefeita Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE ICó

Balancete da Despesa Resumido - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
3.1.90.01.00		295.300,00	3.500,00	12.742,12	0,00	246.075,44	32.320,80	304.042,12	500,00	32.320,80	304.042,12	53.926,87	304.042,12	0,00
3.1.90.03.00		184.980,00	0,00	243.983,39	0,00	130.111,52	49.831,91	428.507,39	456,00	51.043,91	428.507,39	85.729,78	428.507,39	0,00
3.1.90.04.00		3.175.220,00	935.255,32	9.125.950,68	0,00	1.031.533,99	2.252.239,31	11.352.907,75	13.007,61	2.285.860,87	11.352.907,75	2.433.100,48	10.314.419,22	1.038.488,53
3.1.90.11.00		71.084.647,00	15.083.559,90	13.445.015,94	0,00	16.949.846,36	11.527.184,07	69.300.103,62	145.999,42	11.957.359,66	69.300.103,62	12.816.467,91	65.119.820,63	4.180.282,99
3.1.90.13.00		10.597.980,00	3.048.120,77	6.642.741,09	0,00	1.311.276,05	2.196.800,67	14.102.858,73	89.741,59	2.247.510,85	14.102.858,73	2.242.172,87	12.521.234,63	1.581.624,10
3.1.90.16.00		45.000,00	15.000,00	210.500,00	0,00	18.002,73	10.125,04	198.022,31	42.477,69	26.306,83	198.022,31	26.306,83	198.022,31	0,00
3.1.90.19.00		21.400,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00		1.391.670,00	457.843,60	1.243.720,62	0,00	0,00	187.500,00	2.142.328,17	35.218,85	187.500,00	2.142.328,17	187.500,00	2.142.328,17	0,00
3.1.90.96.00		220.830,00	109.085,19	98.530,35	0,00	0,00	45.455,48	206.460,35	3.814,81	45.455,48	206.460,35	12.858,90	173.863,77	32.596,58
3.2.90.21.00		128.060,00	102.521,00	0,00	0,00	2.773,52	0,00	17.276,53	8.262,47	0,00	17.276,53	0,00	17.273,51	3,02
3.3.20.41.00		157.520,00	33.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.879,00	0,00	0,00	123.879,00	0,00	123.879,00	0,00
3.3.20.47.00		1.364.420,00	0,19	835.238,47	0,00	123.827,92	298.276,86	2.186.935,21	12.723,07	332.771,82	2.186.935,21	201.978,76	2.035.224,23	151.710,98
3.3.30.30.00		21.400,00	0,00	48.445,10	0,00	0,00	34.009,00	69.845,10	0,00	34.009,00	69.845,10	34.009,00	68.018,00	1.827,10
3.3.30.42.00		2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00		681.260,00	68.252,00	342.807,86	0,00	527.165,02	287.568,54	950.815,86	5.000,00	331.925,08	950.815,86	293.200,40	912.091,18	38.724,68
3.3.50.43.00		23.240,00	17.600,00	6.360,00	0,00	0,00	3.000,00	12.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00
3.3.71.70.00		2.131.940,00	745.802,08	30.000,00	105.000,00	1.002.393,78	73.332,60	1.519.716,96	1.420,96	172.289,56	1.519.716,96	165.623,26	1.503.764,10	15.952,86
3.3.90.13.00		11.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00		141.250,00	77.240,00	54.260,00	0,00	1.610,00	9.640,00	100.170,00	18.100,00	9.640,00	100.170,00	8.100,00	95.930,00	4.240,00
3.3.90.18.00		555.020,00	273.019,17	0,00	18.020,00	0,00	42.061,28	300.020,83	0,00	42.061,28	300.020,83	43.863,28	300.020,83	0,00
3.3.90.19.00		4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00		16.035.834,00	2.900.919,67	11.029.932,37	0,00	3.083.820,83	6.580.522,69	24.077.558,03	87.288,67	7.262.703,27	23.974.765,03	6.633.626,70	21.000.337,30	3.077.220,73
3.3.90.31.00		76.400,00	74.300,00	19.107,00	0,00	0,00	0,00	21.207,00	0,00	0,00	21.207,00	0,00	21.207,00	0,00
3.3.90.32.00		1.022.090,00	541.128,40	1.178.914,86	0,00	198.325,00	230.284,46	1.649.862,86	10.013,60	302.804,32	1.649.862,86	275.795,20	1.541.505,94	108.356,92
3.3.90.33.00		127.300,00	92.024,09	28.525,75	0,00	0,00	0,00	50.108,15	13.693,51	0,00	50.108,15	0,00	50.108,15	0,00
3.3.90.34.00		7.222.690,00	423.784,78	7.398.727,94	0,00	1.983.529,53	1.536.913,46	14.197.633,16	0,00	2.640.746,28	14.197.633,16	1.527.413,67	12.843.959,29	1.353.673,87
3.3.90.35.00		146.400,00	124.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		2.407.870,00	1.213.276,33	1.185.216,39	0,00	1.717.866,01	60.622,52	2.339.244,26	40.565,80	388.890,18	2.333.244,26	239.635,15	2.155.508,17	183.736,09
3.3.90.37.00		4.798.890,00	363.265,87	3.686.389,62	0,00	717.390,12	1.005.633,35	8.115.013,75	7.000,00	1.491.716,60	8.115.013,75	1.341.099,18	7.960.368,14	154.645,61
3.3.90.39.00		37.060.420,00	8.798.578,06	26.056.532,65	0,00	14.126.190,68	6.463.236,31	54.115.776,96	202.597,63	8.167.234,40	54.005.664,91	7.401.697,75	50.089.094,17	4.026.682,79
3.3.90.40.00		2.000.940,00	1.058.887,39	3.816.163,51	0,00	1.662.439,70	707.163,94	4.682.144,87	76.071,25	893.671,66	4.549.124,67	575.520,96	3.404.880,57	1.277.264,30
3.3.90.46.00		782.000,00	41.000,00	67.386,40	0,00	652.284,65	22.882,86	720.580,89	87.805,51	63.200,28	720.580,89	63.200,28	720.580,89	0,00
3.3.90.47.00		124.800,00	101.589,63	0,00	0,00	0,00	0,00	19.551,39	3.658,98	1.089,13	19.551,39	0,00	11.045,03	8.506,36
3.3.90.48.00		677.000,00	239.600,00	263.992,69	10.000,00	6.446,75	143.855,92	700.880,69	10.512,00	146.279,92	700.880,69	218.742,39	672.655,45	28.225,24
3.3.90.49.00		47.300,00	22.300,00	14.000,00	0,00	10.030,32	0,00	22.469,68	16.530,32	1.967,42	22.469,68	1.967,42	22.469,68	0,00
3.3.90.91.00		480.470,00	443.454,96	2.459,95	0,00	0,00	2.460,05	10.974,99	28.500,00	2.460,05	10.974,99	2.460,05	10.974,99	0,00
3.3.90.92.00		641.770,00	411.922,16	710.854,95	0,00	0,00	0,00	930.527,06	10.175,73	0,00	930.527,06	202,33	930.429,60	97,46
3.3.90.93.00		417.410,00	370.491,75	854.153,16	20.000,00	0,00	49.865,11	904.071,41	17.000,00	49.865,11	904.071,41	39.053,61	869.738,11	34.333,30
3.3.90.95.00		12.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.20.42.00		26.700,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
4.4.30.42.00		26.700,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00		10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00		14.135.670,00	9.696.515,26	8.845.452,99	0,00	49.179,79	3.064.737,74	13.243.221,81	41.385,92	3.700.286,53	13.243.221,81	3.836.230,27	13.086.836,09	156.385,72
4.4.90.52.00		2.273.620,00	1.736.669,56	608.237,83	0,00	120.344,48	351.518,81	1.111.500,60	33.687,67	27.378,99	705.462,91	77.985,82	512.434,21	599.066,39
4.4.90.61.00		2.751.940,00	2.851.940,00	100.000,00	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00	0,00
4.6.90.71.00		6.141.080,00	3.785.861,88	108.506,29	0,00	186.970,55	190,61	2.927.208,28	-463.483,87	176.335,85	2.927.208,28	232.187,56	2.927.208,28	0,00
9.9.99.99.99		535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário:		192.221.931,00	56.899.450,01	98.314.849,97	287.020,00	45.859.434,74	37.269.233,39	233.289.425,77	634.925,19	43.075.685,13	232.531.462,83	41.077.656,68	215.235.780,15	18.053.645,62

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
Contador 480 CE

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE ICó

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Periodo: 01/01/2022 a 31/12/2022

RECEITA

Receitas Orçamentárias	
Receitas Correntes	226.147.140,62
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.558.333,10
Contribuições	4.035.104,95
Receita Patrimonial	3.286.889,72
Receita de Serviços	7.506.294,31
Transferências Correntes	212.766.190,14
Outras Receitas Correntes	1.230.345,18
Deduções da Receita	(14.236.016,78)
Deduções do FUNDEB	(14.236.016,78)
Outras Deduções	(0,00)
Receitas de Capital	8.236.968,88
Operações de Crédito	300.000,00
Alienação de Bens	93.330,00
Transferências de Capital	7.843.638,88
Total da Receita Orçamentária:	**234.384.109,50**

Empenhado a Pagar Processado	17.295.682,68
Empenhado a Pagar Não Processado	757.962,94
Total Empenhado a Pagar	**18.053.645,62**

DESPESA

Despesas Orçamentárias	
Legislativa	4.465.480,56
Essencial à Justiça	5.946,60
Administração	18.343.607,56
Segurança Pública	1.489.336,40
Assistência Social	8.206.596,21
Saúde	64.529.086,03
Educação	98.644.961,45
Cultura	562.382,39
Urbanismo	7.176.190,48
Saneamento	8.621.207,49
Gestão Ambiental	312.500,00
Agricultura	1.285.419,86
Comércio e Serviços	15.000,00
Energia	4.517.466,02
Transporte	7.770.458,49
Desporto e Lazer	68.547,00
Encargos Especiais	7.275.239,23
Total da Despesa Orçamentária:	**233.289.425,77**

Receita Extra Orçamentária	
AABB ICÓ	187.349,00
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO	77.436,95
AGEMI	6.240,00
ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE ICO	17.290,00
CAUÇÃO	27.357,99
CONSIGNADO AABB	6.330,00
CONSIGNAÇÕES ARAJARA PARK	6.058,17
CONTRIBUIÇÃO SINDIAGUA	9.465,97
CONTRIBUIÇÕES AABB - SERVIDORES	6.033,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	7.307.995,79
DEPOSITOS TRANSFERIDOS	1.740,00
Depósito Judicial conf. proc. nº 1032506-18.2014.	102.600,00
Devolução do Duodecimo da Camara	300.000,00
EMPRESTIMO B.B. (BANCO DO BRASL)	126.759,32
EMPRESTIMO C.E.F. (CAIXA ECONOMICA FEDE	116.315,65
EMPRESTIMO CEF	351.378,69
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	1.787.284,86
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	4.111,48
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	3.700.073,27
FALTAS	60,00
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	1.440,00

Despesa Extra Orçamentária	
AABB ICÓ	195.391,00
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO	77.436,95
AGEMI	6.240,00
ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE ICO	18.746,00
CAUÇÃO	21.232,66
CONSIGNADO AABB	6.086,00
CONSIGNAÇÕES ARAJARA PARK	6.562,88
CONTRIBUIÇÃO SINDIAGUA	7.538,19
CONTRIBUIÇÕES AABB - SERVIDORES	6.033,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	6.925.983,02
DEPOSITOS TRANSFERIDOS	1.740,00
Depósito Judicial conf. proc. nº 1032506-18.2014.	102.600,00
Devolução do Duodecimo da Camara	300.000,00
EMPRESTIMO B.B. (BANCO DO BRASL)	126.759,32
EMPRESTIMO C.E.F. (CAIXA ECONOMICA FEDE	116.315,65
EMPRESTIMO CEF	351.378,69
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	1.920.443,07
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	36.672,63
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	3.891.578,32
FALTAS	60,00
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	1.440,00

FALTAS/RESTITUIÇÕES	230.868,65	FALTAS/RESTITUIÇÕES	201.631,14
IRRF	577.928,80	IRRF	491.423,66
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	3.815.144,91	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	3.700.372,67
ISS	2.380.506,06	ISS	2.149.187,79
PENSÃO ALIMENTÍCIA	232.134,17	PENSÃO ALIMENTÍCIA	232.670,37
RENDIMENTOS	14.412,20	RENDIMENTOS	14.412,20
REPASSE PENSÃO VITALÍCIA	14.544,00	REPASSE PENSIONISTA - CAMARA MUNICIPAL	14.544,00
RESTITUIÇÃO	1.990,58	RESTITUIÇÃO	1.990,58
Repasse do Duodecimo da Camara	4.762.901,05	RESTOS A PAGAR 2017	1.000,00
SEGURO VIDA	4.056,36	RESTOS A PAGAR 2018	27.127,37
SIATRANS	3.239,84	RESTOS A PAGAR 2019	573.816,82
SINDPREMI - Sindicato dos Professores da Rede	221.500,22	RESTOS A PAGAR 2020	447.672,01
SINDSAUDE	1.375,00	RESTOS A PAGAR 2021	18.759.044,94
SINDSEPMI - Sindicato dos Servidores Municipais	364.140,65	Repasse do Duodecimo da Camara	4.763.934,66
Salario Familia	271.771,86	SEGURO VIDA	4.377,91
Salario Maternidade	288.075,36	SIATRANS	3.437,84
Sindicato Apeoc	45.380,99	SINDPREMI - Sindicato dos Professores da Rede	235.959,40
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DA PM ICO	665.246,64	SINDSAUDE	1.402,50
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DA PM-ICO	644.597,46	SINDSEPMI - Sindicato dos Servidores Municipais	379.685,48
		Salario Familia	283.288,89
		Salario Maternidade	283.907,70
		Sindicato Apeoc	48.176,19
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS A SUDEMA	644.597,46
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO COTRAN	665.246,64
Total da Receita Extra Orçamentária:	**28.683.134,94**	**Total da Despesa Extra Orçamentária:**	**48.049.145,60**

Transferências Recebidas		**Transferências Concedidas**	
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	675.156,79	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUC	1.502,19
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUC	65.325,33	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.977.664,39
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A CRIANC	100,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.352.918,36
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.924.283,83	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.800.767,96
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.400.594,69	GABINETE DO PREFEITO	986,30
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	321.500,00	SECRETARIA DA SAUDE	26.372,09
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.221.607,98	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA	72.458.663,94
GABINETE DO PREFEITO	2.346.575,10	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULT	7.011,13
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	454.149,77	SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E I	8.114,98
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	4.268.028,07		
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA	6.295.760,33		
SECRETARIA DA SAUDE	7.389.979,74		
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA	618.359,23		
SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULT	1.612.126,12		
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE	691.336,72		
SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E I	28.458.519,97		
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	1.298.421,94		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUE	592.175,73		

Total das Transferências Recebidas:	**90.634.001,34**	**Total das Transferências Concedidas:**	**90.634.001,34**
Total:	**371.754.891,40**	**Total:**	**371.972.572,71**

Caixa - Saldo Anterior		**Caixa - Saldo Atual**	
Saldo do mês anterior em Caixa:	**0,00**	**Saldo do mês atual em Caixa:**	**0,00**

Banco - Saldo Anterior			**Banco - Saldo Atual**		
B.B	1.049-9 (MANUT FMAS REC	29.818,28	B.B	1.049-9 (MANUT FMAS REC	19.024,37
B.B	4.659-0 (4659 SAAE BB	58.407,27	B.B	4.659-0 (4659 SAAE BB	28.015,99
B.B	4.765-1 (FPM	249.294,05	B.B	4.765-1 (FPM	338.102,32
B.B	4.773-2 (DIVERSOS REC.	1.091.573,66	B.B	4.773-2 (DIVERSOS REC.	196.780,39
B.B	5.337-6 (PNAE EXERC2008	209,64	B.B	7.638-4 (CV ECT	748,03
B.B	5.488-7 (PDDE EXERC2008	640,47	B.B	7.977-4 (ITR FEDERAL	5.403,74
B.B	5.609-X (TRANSPORTE ESC	67,78	B.B	9.217-7 (PMI CPM	203,74
B.B	7.638-4 (CV ECT	2.344,79	B.B	9.419-6 (PROJ ALVORADA	0,51
B.B	7.962-6 (VIG SAUDE EXEF	1.543,64	B.B	9.918-X (IPI EXPORT - C	2.776,52
B.B	7.977-4 (ITR FEDERAL	4.023,02	B.B	10.149-4 (MANUT FMS REC	104.671,86
B.B	9.217-7 (PMI CPM	185,87	B.B	10.584-8 (PNAC EXER2003	3.889,57
B.B	9.235-5 (HOSPIT REGIONA	26,92	B.B	10.637-2 (CFM DEPAR PROI	33.288,85
B.B	9.419-6 (PROJ ALVORADA	3.716,61	B.B	10.668-2 (10668-2 BB	4.150,82
B.B	9.918-X (IPI EXPORT - C	2.463,35	B.B	12.163-0 (CP AUDITÓRIO	889,77
B.B	10.149-4 (MANUT FMS REC	3.511,52	B.B	12.198-3 (FEP FUND ESP E	921,02
B.B	10.584-8 (PNAC EXER2003	3.547,74	B.B	15.262-5 (QSE SALARIO EI	333.985,08
B.B	10.637-2 (CFM DEPAR PROI	20.034,62	B.B	15.535-7 (FEX - AUXILIO	1.476,61
B.B	12.163-0 (CP AUDITÓRIO	805,69	B.B	15.778-3 (PNATE EXER2004	161.028,15
B.B	12.198-3 (FEP FUND ESP E	18.962,65	B.B	15.920-4 (CID - CIDE-CON	2,45
B.B	15.262-5 (QSE SALARIO EI	44.458,60	B.B	16.740-1 (ARRECAD TRIBUT	57.326,19
B.B	15.535-7 (FEX - AUXILIO	1.347,10	B.B	17.321-5 (17321-5 BB	18.530,72
B.B	15.778-3 (PNATE EXER2004	145.214,72	B.B	18.945-6 (MANUT FME REC	20.310,81
B.B	15.920-4 (CID - CIDE-CON	12.343,80	B.B	22.541-X (DENTISTA DA FA	8.641,19
B.B	16.083-0 (CAPS	469,92	B.B	23.261-0 (SNA - SIMPLES	17.507,25
B.B	16.740-1 (ARRECAD TRIBUT	214.109,40	B.B	23.360-9 (RPM - ROYALTIE	1.922,75
B.B	17.321-5 (17321-5 BB	12.650,80	B.B	24.513-5 (ISS STN CONVEN	17.386,91
B.B	17.678-8 (AABB COMUNIDAD	63,56	B.B	24.703-0 (24703 FUNDEB 4	109,54
B.B	18.945-6 (MANUT FME REC	50.138,86	B.B	25.400-2 (25400-2 OBRAS	3.498,38
B.B	18.970-7 (EDUCAÇÃO SOLID	190,66	B.B	25.997-7 (PNAE	273,34
B.B	19.444-1 (DST AIDS	92,88	B.B	26.205-6 (26.205-6 FAIF	1.529,38
B.B	21.885-5 (CEO	143,14	B.B	26.518-7 (26.518-7 EDUCA	13.826,57
B.B	22.541-X (DENTISTA DA FA	31.200,65	B.B	28.047-X (PAC - QUADRAS	12.331,55
B.B	22.555-X (CV EMPRES CONS	166,44	B.B	28.308-3 (OPERAÇÃO DE CR	301.644,44
B.B	22.803-6 (PAG VIGILANCIA	8,02	B.B	28.496-3 (PAIF ESTADO	14.821,63
B.B	22.932-6 (22932 FUNDEB	224,80	B.B	28.498-X (ESTADO BENEF E	1.396,17
B.B	23.108-8 (23.108-8 PCM D	23,01	B.B	29.061-0 (PAC QUADR POLI	14.434,40
B.B	23.261-0 (SNA - SIMPLES	105.534,36	B.B	29.780-1 (ED INFANTIL AE	14.340,16

B.B	23.276-9 (BLGES	8.553,62	B.B	29.851-4 (PEJA	1.218,44
B.B	23.360-9 (RPM - ROYALTIE	2.066,57	B.B	31.267-3 (PM ICO	102,42
B.B	24.513-5 (ISS STN CONVEN	28.157,10	B.B	31.349-1 (PAC II - QUADF	965,89
B.B	24.703-0 (24703 FUNDEB 4	134,33	B.B	31.463-3 (PAC II -QUADRA	73,83
B.B	25.400-2 (25400-2 OBRAS	10.984,51	B.B	31.488-9 (PAC II - CONST	30.319,71
B.B	25.997-7 (PNAE	431.437,99	B.B	31.602-4 (PART TD EXERC2	88.320,61
B.B	26.205-6 (26.205-6 FAIF	1.395,24	B.B	31.751-9 (31.751-9-PMI/F	446,25
B.B	26.518-7 (26.518-7 EDUCA	12.613,88	B.B	31.806-X (COTRAN ICO	670,67
B.B	27.142-X (27142 FNS BLIN	1.013,53	B.B	32.121-4 (32121 CIP	70.349,43
B.B	28.047-X (PAC - QUADRAS	11.208,06	B.B	32.206-7 (PAC II QUADRAS	2.910,63
B.B	28.496-3 (PAIF ESTADO	89.716,72	B.B	32.543-0 (BRASIL CARINHC	6.218,19
B.B	28.498-X (ESTADO BENEF E	3.880,63	B.B	33.389-1 (BPC NA ESCOLA	3.643,55
B.B	29.061-0 (PAC QUADR POLI	13.103,43	B.B	33.391-3 (AEPETI	34,57
B.B	29.162-5 (PAR TD EXERC2C	23,28	B.B	33.393-X (IGD BF	207,01
B.B	29.195-1 (29195 CONV CON	183,61	B.B	33.396-4 (IGD - SUAS	2.803,00
B.B	29.601-5 (29601 ACADEM I	2.509,36	B.B	33.401-4 (COMPONENTE SCF	46.043,48
B.B	29.780-1 (ED INFANTIL AF	13.033,60	B.B	34.055-3 (PDDE - PROGRAM	9.226,85
B.B	29.851-4 (PEJA	1.130,93	B.B	34.968-2 (PAEFI - PFMC	9.954,29
B.B	31.267-3 (PM ICO	92,94	B.B	35.009-5 (PRIM INFANCIA	146.987,20
B.B	31.349-1 (PAC II - QUADF	877,97	B.B	35.231-4 (FUNDEB.	12.382.891,12
B.B	31.463-3 (PAC II -QUADRA	67,01	B.B	35.233-0 (35233 PREC FUN	179.275,52
B.B	31.488-9 (PAC II - CONST	27.540,33	B.B	37.426-1 (FNAS-ICOCOVIDA	13.567,89
B.B	31.602-4 (PART TD EXERC2	80.273,52	B.B	37.429-6 (FNAS-ICOCOVIDE	38.220,23
B.B	31.751-9 (31.751-9-PMI/F	446,25	B.B	37.628-0 (Ações Covid-19	439,00
B.B	31.806-X (COTRAN ICO	379,14	B.B	39.415-7 (PMI F. CRIANÇA	10.960,97
B.B	32.121-4 (32121 CIP	174.086,00	B.B	39.578-1 (ICOSIGTV G3202	9.454,22
B.B	32.206-7 (PAC II QUADRAS	2.643,84	B.B	39.721-0 (ICOSIGTV ESTR4	859.304,83
B.B	32.543-0 (BRASIL CARINHC	5.644,82	B.B	39.820-9 (ICOBL IGD-PAB	21.158,37
B.B	32.761-1 (32.761-1 - AQ.	4.200,82	B.B	40.350-4 (PMI AGRICULTUF	6.452,57
B.B	33.389-1 (BPC NA ESCOLA	3.326,10	B.B	40.357-1 (PMI ESPORTE	2.963,23
B.B	33.391-3 (AEPETI	31,52	B.B	40.358-X (PMI SEGURANÇA	3.647,03
B.B	33.393-X (IGD BF	29.210,37	B.B	40.359-8 (PMI GABINETE	8.489,04
B.B	33.396-4 (IGD - SUAS	2.885,74	B.B	40.360-1 (PMI CULTURA	19.833,16
B.B	33.399-9 (PFMC - PAEFI	399,27	B.B	40.361-X (PMI PROCURADOF	5.704,08
B.B	33.401-4 (COMPONENTE SCF	70.944,93	B.B	40.362-8 (PMI CONTROLADC	4.689,96
B.B	33.654-8 (33.654-8 - FMS	38.170,63	B.B	40.406-3 (TRANS. ESP. 23	1.422.688,20
B.B	34.055-3 (PDDE - PROGRAM	8.415,99	B.B	40.602-3 (PM ICO LEILÃO	98.268,55
B.B	34.968-2 (PAEFI - PFMC	9.212,36	B.B	41.025-X (FMS CUSTEIO SU	26.579,67
B.B	35.009-5 (PRIM INFANCIA	277.979,28	B.B	58.064-3 (CIP ILUMINAÇ E	260.357,33
B.B	35.231-4 (FUNDEB.	9.778.897,97	B.B	283.141-4 (ICMS DESONERAÇ	5.374,95
B.B	35.233-0 (35233 PREC FUN	876.062,66	CEF	7-0 (CONV PMI IPHAN	80.413,82
B.B	37.426-1 (FNAS-ICOCOVIDA	12.316,82	CEF	15-0 (ARRECADAÇÃO TF	84.004,28
B.B	37.429-6 (FNAS-ICOCOVIDE	34.858,68	CEF	16-9 (16-9 SAAE CEF	65.493,18
B.B	37.628-0 (Ações Covid-19	400,50	CEF	50-9 (CEF - 50-9	10,77
B.B	37.932-8 (37932 - A BLAN	13.586,16	CEF	125-4 (MOV REC PROPR	7,51
B.B	50.001-1 (PNAE ANTIGA	403,46	CEF	132-7 (IPVA REPASSE E	5.521,26
B.B	58.053-8 (FNS SUS ANTIGA	42,36	CEF	133-5 (ICMS REPASSE E	121.924,27

B.B	58.054-6	(BLMAC	68,42	CEF	197-1	(197 FMS ICO	43.217,47
B.B	58.064-3	(CIP ILUMINAÇ E	1.545,01	CEF	199-8	(MANUT FME REC	29.729,04
B.B	283.141-4	(ICMS DESONERAÇ	26.833,14	CEF	214-5	(FPM MOVIMENTAÇ	1.002.650,77
CEF	7-0	(CONV PMI IPHAN	58.958,35	CEF	215-3	(MANUT FMAS REC	135,86
CEF	15-0	(ARRECADAÇÃO TF	625.491,82	CEF	280-3	(280-3 SEC INFF	247,36
CEF	16-9	(16-9 SAAE CEF	37.269,22	CEF	312-5	(312-5 CONV PRA	34.716,87
CEF	50-9	(CEF - 50-9	10,77	CEF	313-3	(313-3 CONV PRA	30.353,05
CEF	125-4	(MOV REC PROPR	7,51	CEF	314-1	(314-1 CONV PRA	13.286,83
CEF	132-7	(IPVA REPASSE E	186.343,21	CEF	315-0	(315-0 CONV PRA	15.099,50
CEF	133-5	(ICMS REPASSE E	329.807,70	CEF	325-7	(CV CONS QUAD E	2.967,73
CEF	197-1	(197 FMS ICO	91.901,65	CEF	326-5	(326 PLANEJ SUS	2.637,92
CEF	199-8	(MANUT FME REC	8.731,95	CEF	331-1	(CIP ILUMI PUBI	1.334,72
CEF	214-5	(FPM MOVIMENTAÇ	815.898,64	CEF	350-8	(350 HOSP POLO	369,95
CEF	215-3	(MANUT FMAS REC	465,66	CEF	429-6	(429 FMS HOS PC	110.249,41
CEF	217-0	(FUNDEB 40% MOV	1.233,79	CEF	473-3	(473-3 PAV DE F	505,67
CEF	229-3	(CONV ECT CORRE	6.806,85	CEF	481-4	(481-4 PAV CIDA	5.043,83
CEF	280-3	(280-3 SEC INFF	456,98	CEF	486-5	(486 FECOP MATE	92.009,54
CEF	303-6	(303 REFORMA SE	2.142,79	CEF	489-0	(489-0 PAV BAIF	103,43
CEF	312-5	(312-5 CONV PRA	31.671,70	CEF	490-3	(490-3 SANEAMEN	235,23
CEF	313-3	(313-3 CONV PRA	27.690,64	CEF	64.855-2	(APLICAÇÃO FINA	2.394,93
CEF	314-1	(314-1 CONV PRA	12.121,38	CEF	71.041-7	(REFORM MERCADC	253.029,26
CEF	315-0	(315-0 CONV PRA	13.775,05	CEF	71.061-1	(PRAÇ LAGOA DO	28.221,84
CEF	325-7	(CV CONS QUAD E	2.705,09	CEF	71.062-0	(MAPP PAV SANT/	18.375,15
CEF	326-5	(326 PLANEJ SUS	4.919,15	CEF	71.063-8	(71063 ABATEDOU	113.087,15
CEF	331-1	(CIP ILUMI PUBI	1.217,65	CEF	71.066-2	(71066 SUDEMA M	8.605,37
CEF	350-8	(350 HOSP POLO	3.725,74	CEF	71.070-0	(71070 SUDEMA A	494,95
CEF	429-6	(429 FMS HOS PC	1.177.511,32	CEF	71.076-0	(PRECATORIO FUN	1.743,38
CEF	472-5	(472-5 PAV E DF	29,50	CEF	71.087-5	(71087 COTRAN M	11.352,12
CEF	473-3	(473-3 PAV DE F	535,17	CEF	71.102-2	(TRANSP. ESCOLA	19.670,69
CEF	479-2	(479 ASSISNT FA	37.167,02	CEF	71.108-1	(PACTO PELA EDU	654.986,48
CEF	481-4	(481-4 PAV CIDA	4.601,41	CEF	71.118-9	(MAPP 4433	115.509,50
CEF	486-5	(486 FECOP MATE	83.938,96	CEF	71.134-0	(ICO MAAP 1153	11.957,88
CEF	489-0	(489-0 PAV BAIF	132,93	CEF	71.135-9	(ICO MAPP 1491	5.335,91
CEF	490-3	(490-3 SANEAMEN	264,73	CEF	71.143-1	(PAVIM DIST LIM	311.725,77
CEF	508-0	(TRANS ESCOLAR	30,00	CEF	71.144-8	(R. R E EST MAI	8.422,31
CEF	64.855-2	(APLICAÇÃO FINA	2.218,99	CEF	71.146-4	(PAV. PAR. MAPI	26.803,43
CEF	71.018-2	(CV MAPP HOSP E	380.306,84	CEF	71.153-7	(PAV PAR. MAPP	181.844,05
CEF	71.034-4	(PASSAGEM MOL.	130.046,85	CEF	71.157-0	(PAV. ASF-MAPP	429.829,07
CEF	71.038-7	(71038 ASSIS FA	38.473,32	CEF	79.091-0	(79091 MONUMENT	27.783,78
CEF	71.040-9	(PRAÇA LIMA CAM	10.471,55	CEF	624.015-3	(624015 BLATB	618,85
CEF	71.041-7	(REFORM MERCADC	107.938,88	CEF	624.017-0	(624017 BLMAC	192,83
CEF	71.061-1	(PRAÇ LAGOA DO	115.202,19	CEF	624.018-8	(624018 BLVGS E	745,86
CEF	71.062-0	(MAPP PAV SANT/	97.491,44	CEF	624.035-8	(624035 BLVS	53,36
CEF	71.063-8	(71063 ABATEDOU	88.697,01	CEF	624.080-3	(624080	44,04
CEF	71.066-2	(71066 SUDEMA M	7.143,70	CEF	624.081-1	(624081 UBS CAI	1.715,38
CEF	71.069-7	(MDR PAB EM PAF	19.847,54	CEF	624.082-0	(624082 UBS BOÇ	1,86
CEF	71.070-0	(71070 SUDEMA A	3.497,11	CEF	624.089-7	(624089 CPN AME	6.726,94

CEF	71.076-0 (PRECATORIO FUN	242.938,26	CEF	624.101-0 (FNS SUS CUSTEI	1.704.702,96
CEF	71.087-5 (71087 COTRAN M	4.438,84	CEF	624.105-2 (624105 SUS INV	550.586,13
CEF	71.089-1 (PMI-MAPP 4342-	129.631,52	CEF	647.157-0 (CONST. ANFITEA	155.725,74
CEF	71.094-6 (MERCAD PUBL MA	4.367,83	CEF	647.158-9 (CONSTRUCAO DE	160.885,42
CEF	71.095-6 (map 4123	348.695,22			
CEF	71.102-2 (TRANSP. ESCOLA	3.378,31			
CEF	71.118-9 (MAPP 4433	40.963,50			
CEF	79.091-0 (79091 MONUMENT	25.742,55			
CEF	624.015-3 (624015 BLATB	564,84			
CEF	624.017-0 (624017 BLMAC	175,96			
CEF	624.018-8 (624018 BLVGS E	680,77			
CEF	624.031-5 (624031 BLAFB	273,91			
CEF	624.032-3 (624032 BLATB	2.103,48			
CEF	624.033-1 (624033 BLGES	1.034,99			
CEF	624.034-0 (624034 BLMAC	176,37			
CEF	624.035-8 (624035 BLVS	53,36			
CEF	624.043-9 (624043 BLGES S	1.025,51			
CEF	624.044-7 (624044 BLINV	158,24			
CEF	624.052-8 (CEF - 624.052-	678,35			
CEF	624.063-3 (624063 QFLAR	1.008,44			
CEF	624.065-0 (624065 ATENC E	5.632,83			
CEF	624.067-6 (624067 ACOES A	60.038,12			
CEF	624.073-0 (624073 UBS LAG	5.022,73			
CEF	624.078-1 (624078 UBS JEN	2.392,65			
CEF	624.079-0 (624079 UBS GAM	5.146,50			
CEF	624.080-3 (624080	9.153,03			
CEF	624.081-1 (624081 UBS CAI	1.571,81			
CEF	624.082-0 (624082 UBS BOC	4.244,72			
CEF	624.083-8 (624083 UBS SAN	288,59			
CEF	624.086-2 (624086 BLMAC	311,33			
CEF	624.089-7 (624089 CPN AME	6.147,94			
CEF	624.096-0 (624096 INV ATE	25.035,73			
CEF	624.101-0 (FNS SUS CUSTEI	4.088.733,05			
CEF	624.105-2 (624105 SUS INV	489.407,10			
CEF	647.100-7 (647.100 - 7	208,85			
CEF	647.111-2 (647.111-2	167,29			
CEF	647.130-9 (CENTRO CULTURA	26.089,12			
Saldo do mês anterior em Banco:		**24.329.130,08**	**Saldo do mês atual em Banco:**		**24.111.448,77**
Total Geral:		**396.084.021,48**	**Total Geral:**		**396.084.021,48**

GOVERNO MUNICIPAL DE ICó, em 31 de Dezembro de 2022

AIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTAE
Contador 480 CE

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		2	PREFEITURA MUNICIPAL											
		02.02	GABINETE DO PREFEITO											
03.091.0037.2.002.0000			MANUTENCAO DE CONVENIOS COM ORGAOS DO PODER JUDICIARIO											
31900400	20	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	21	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	22	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	991	0,00	3.063,40	0,00	9.010,00	0,00	901,00	5.946,60	0,00	901,00	5.946,60	1.802,00	5.946,60	0,00
33903000	23	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	24	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	25	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**6.000,00**	**9.063,40**	**0,00**	**9.010,00**	**0,00**	**901,00**	**5.946,60**	**0,00**	**901,00**	**5.946,60**	**1.802,00**	**5.946,60**	**0,00**
04.122.0037.2.003.0000			MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO											
31900400	26	65.290,00	0,00	28.704,69	0,00	49.498,00	7.896,00	93.994,69	0,00	7.896,00	93.994,69	15.792,00	93.994,69	0,00
31901100	27	993.770,00	18.473,93	0,00	0,00	840.994,39	95.692,07	975.296,07	0,00	95.692,07	975.296,07	177.457,45	975.296,07	0,00
31901300	28	65.820,00	0,00	34.789,10	0,00	14.065,89	24.962,80	100.609,10	0,00	24.962,80	100.609,10	25.188,24	82.212,20	18.396,90
31909100	29	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	30	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	31	37.440,00	18.020,00	48.831,00	0,00	55.361,00	0,00	68.251,00	0,00	5.700,00	68.251,00	5.700,00	68.251,00	0,00
33901300	32	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	33	7.460,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00	50,00	7.700,00	250,00
33901800	992	0,00	5.406,00	0,00	9.010,00	0,00	901,00	3.604,00	0,00	901,00	3.604,00	1.802,00	3.604,00	0,00
33903000	34	156.600,00	0,00	147.912,13	0,00	102.937,61	49.294,33	304.512,13	0,00	49.294,33	304.512,13	35.492,84	272.703,84	31.808,29
33903100	35	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	36	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903300	37	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	38	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	39	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	40	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	41	382.700,00	4.400,00	275.313,87	0,00	400.151,86	88.519,14	653.613,87	0,00	143.330,14	622.963,87	130.606,86	570.697,85	82.916,02
33904000	42	56.780,00	14.261,00	13.946,80	0,00	53.023,00	0,00	56.465,80	0,00	3.851,40	55.799,20	1.333,20	47.582,00	8.883,80
33904700	43	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	44	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	45	10.340,00	8.818,00	35.114,37	0,00	0,00	0,00	36.636,37	0,00	0,00	36.636,37	0,00	36.636,37	0,00
33909300	46	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	47	26.090,00	18.000,00	9.970,00	0,00	0,00	0,00	18.060,00	0,00	0,00	18.060,00	17.060,00	18.060,00	0,00
Total do P. A.:		**1.856.890,00**	**141.978,93**	**595.071,96**	**9.010,00**	**1.516.031,75**	**267.265,34**	**2.318.993,03**	**0,00**	**331.627,74**	**2.287.676,43**	**410.482,59**	**2.176.738,02**	**142.255,01**
04.122.0037.2.004.0000 MANUTENCAO DE OUTROS CONSELHOS VINCULADOS														
33903000	48	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	49	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	50	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	51	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0353.2.005.0000 AÇÕES DE ATUAÇÃO DESCENTRALIZADA DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO														
31901100	52	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	53	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	54	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	55	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	56	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	57	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	58	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	59	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	60	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**105.200,00**	**105.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14.422.0354.1.002.0000 APOIO AS AÇÕES DE ASSOCIATIVISMO														
33504100	18	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	19	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.182.0352.2.006.0000 APOIO AS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL														
33901400	61	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	62	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	63	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	64	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	65	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	66	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	67	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**37.000,00**	**37.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**2.029.090,00**	**317.242,33**	**595.071,96**	**18.020,00**	**1.516.031,75**	**268.166,34**	**2.324.939,63**	**0,00**	**332.528,74**	**2.293.623,03**	**412.284,59**	**2.182.684,62**	**142.255,01**
Total da U. G.:		**2.029.090,00**	**317.242,33**	**595.071,96**	**18.020,00**	**1.516.031,75**	**268.166,34**	**2.324.939,63**	**0,00**	**332.528,74**	**2.293.623,03**	**412.284,59**	**2.182.684,62**	**142.255,01**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		3	SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL											
		19.01	SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL											
08.122.0037.1.023.0000			REALIZAÇÃO DE CONFERENCIAS MUNICIPAIS											
33903000	637	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	638	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	639	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	640	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	641	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**8.300,00**	**8.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.122.0037.2.066.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL											
31900400	643	51.830,00	0,00	68.137,67	0,00	37.606,39	12.921,40	119.967,67	0,00	12.921,40	119.967,67	25.842,80	119.967,67	0,00
31901100	644	1.842.700,00	526.980,41	0,00	0,00	1.000.766,40	137.017,94	1.315.719,59	0,00	137.017,94	1.315.719,59	237.184,99	1.315.719,59	0,00
31901300	645	39.180,00	0,00	109.114,98	0,00	12.052,95	39.362,85	148.294,98	0,00	39.362,85	148.294,98	39.548,15	124.701,03	23.593,95
31909100	646	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	647	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	648	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	649	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	650	7.830,00	0,00	15.360,00	0,00	0,00	2.990,00	23.190,00	0,00	2.990,00	23.190,00	1.950,00	22.100,00	1.090,00
33903000	651	74.030,00	0,00	131.235,49	0,00	100.661,87	15.281,31	205.265,49	0,00	28.686,14	205.265,49	25.893,35	186.404,18	18.861,31
33903100	652	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	653	419.440,00	269.707,00	68.780,00	0,00	24.550,00	46.530,00	218.513,00	0,00	103.400,00	218.513,00	98.525,00	201.316,40	17.196,60
33903300	654	2.100,00	0,00	13.052,00	0,00	0,00	0,00	15.152,00	0,00	0,00	15.152,00	0,00	15.152,00	0,00
33903500	655	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	656	20.570,00	0,00	7.530,00	0,00	20.000,00	0,00	28.100,00	0,00	5.600,00	28.100,00	6.000,00	24.500,00	3.600,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903700	657	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	658	190.490,00	9.229,09	1.244.800,84	0,00	695.962,73	62.196,08	1.426.061,75	0,00	97.421,20	1.381.861,75	149.485,25	1.320.859,00	105.202,75
33904000	659	6.860,00	11.657,00	99.341,20	0,00	78.823,00	0,00	94.544,20	0,00	6.716,60	94.544,20	5.333,00	85.297,60	9.246,60
33904700	660	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	661	59.500,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	662	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	663	2.960,00	0,00	11.648,62	0,00	0,00	0,00	14.608,62	0,00	0,00	14.608,62	0,00	14.608,62	0,00
33909300	664	2.100,00	2.100,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
44905200	665	5.300,00	5.300,00	22.866,36	0,00	0,00	0,00	22.866,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.866,36
44906100	666	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.743.990,00**	**903.573,50**	**1.796.767,16**	**0,00**	**1.970.423,34**	**321.199,58**	**3.637.183,66**	**0,00**	**439.016,13**	**3.570.117,30**	**589.762,54**	**3.430.626,09**	**206.557,57**
08.122.0037.2.067.0000		MANUTENÇÃO DE OUTROS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTENCA SOCIAL												
33903000	667	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	668	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	669	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	670	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	671	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.122.0037.2.068.0000		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
31901100	672	123.110,00	0,00	31.782,94	0,00	99.476,00	18.007,98	154.892,94	0,00	18.007,98	154.892,94	30.013,32	154.892,94	0,00
31901300	673	39.710,00	24.008,85	0,00	0,00	3.800,00	4.636,06	15.701,15	0,00	4.636,06	15.701,15	4.790,13	13.586,21	2.114,94
33901400	674	1.000,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00
33903000	675	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	676	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	677	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	678	3.200,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00
33904000	679	2.280,00	0,00	386,40	0,00	2.222,00	0,00	2.666,40	0,00	222,20	2.666,40	1.111,00	2.444,20	222,20
44905200	680	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**185.100,00**	**41.658,85**	**34.219,34**	**0,00**	**105.498,00**	**22.644,04**	**177.660,49**	**0,00**	**24.216,24**	**177.660,49**	**37.264,45**	**175.323,35**	**2.337,14**
08.122.0038.1.024.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL														
44905100	642	82.900,00	82.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**82.900,00**	**82.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0137.2.069.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL														
33904800	681	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.306.0196.2.070.0000 MANUTENÇÃO DE POLITICAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTICIONAL														
33903000	682	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	683	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	684	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**6.300,00**	**6.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**3.081.590,00**	**1.097.732,35**	**1.830.986,50**	**0,00**	**2.075.921,34**	**343.843,62**	**3.814.844,15**	**0,00**	**463.232,37**	**3.747.777,79**	**627.026,99**	**3.605.949,44**	**208.894,71**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		19.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
08.122.0037.2.071.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
31900400	686	2.000,00	0,00	115.739,68	0,00	0,00	10.768,39	117.739,68	0,00	10.768,39	117.739,68	21.536,78	117.739,68	0,00
31901100	687	219.940,00	0,00	4.679,49	0,00	155.109,33	23.609,38	224.619,49	0,00	23.609,38	224.619,49	41.143,86	224.619,49	0,00
31901300	688	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	689	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	690	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	691	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	692	2.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
33903000	693	88.230,00	88.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	694	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	695	28.480,00	0,00	18.520,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00
33903300	696	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	697	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	698	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	699	167.700,00	95.761,30	0,00	0,00	16.408,63	1.097,33	71.938,70	0,00	1.708,28	71.938,70	1.708,28	71.938,70	0,00
33904000	700	98.250,00	81.345,00	0,00	0,00	9.810,00	0,00	16.905,00	0,00	0,00	16.905,00	0,00	16.905,00	0,00
33904700	701	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	702	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	703	21.570,00	3.000,00	4.457,00	0,00	0,00	0,00	23.027,00	0,00	0,00	23.027,00	0,00	23.027,00	0,00
33909300	704	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	705	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	706	20.860,00	20.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**671.030,00**	**312.496,30**	**143.396,17**	**0,00**	**181.327,96**	**35.475,10**	**501.929,87**	**0,00**	**36.086,05**	**501.929,87**	**64.388,92**	**501.929,87**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
08.122.0037.2.072.0000		FORTALECIMENTO DE INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL											
33903000	707	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	708	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	709	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	710	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	711	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**7.200,00**	**7.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.242.0126.2.073.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS VOLTADOS A PESSOAS COM DEFICIENCIA											
33903000	712	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	713	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	714	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	715	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	716	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	717	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.243.0131.2.074.0000		Gestão e Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS											
31901100	718	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	719	400,00	0,00	34.799,11	0,00	0,00	11.894,39	35.199,11	0,00	11.894,39	35.199,11	11.652,36	23.304,72	11.894,39
33901400	720	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	721	115.070,00	28.945,66	0,00	0,00	7.857,73	16.735,24	86.124,34	0,00	31.306,64	86.124,34	16.641,40	71.289,06	14.835,28
33903300	722	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	723	651.210,00	1.214,12	37.855,94	0,00	406.811,61	0,00	687.851,82	0,00	117.729,74	687.851,82	59.471,93	629.594,01	58.257,81
33903700	724	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	725	49.680,00	0,00	238.890,45	0,00	2.340,00	13.959,45	288.570,45	0,00	22.319,00	288.570,45	22.319,00	288.570,45	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33904000	726	27.600,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	727	68.000,00	21.606,19	0,00	0,00	0,00	0,00	46.393,81	0,00	0,00	46.393,81	0,00	41.998,81	4.395,00
Total do P. A.:		**916.960,00**	**84.365,97**	**311.545,50**	**0,00**	**417.009,34**	**42.589,08**	**1.144.139,53**	**0,00**	**183.249,77**	**1.144.139,53**	**110.084,69**	**1.054.757,05**	**89.382,48**
08.244.0038.1.025.0000 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL														
44905100	685	65.340,00	65.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**65.340,00**	**65.340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0131.2.075.0000 AEPETI - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI														
31900400	728	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	729	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	730	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	731	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	732	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	733	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	734	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	735	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	736	57.600,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	737	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**84.500,00**	**84.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0137.2.076.0000 MANUTENCAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA - BPC -ESCOLA														
33903000	738	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	739	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	740	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
08.244.0137.2.077.0000 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS														
33901400	741	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	742	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	743	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	744	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	745	1.620,00	1.600,00	4.980,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
33904000	746	76.040,00	29.303,00	0,00	0,00	8.667,00	0,00	46.737,00	0,00	2.958,00	46.737,00	0,00	33.156,00	13.581,00
44905200	747	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**95.570,00**	**48.813,00**	**4.980,00**	**0,00**	**8.667,00**	**5.000,00**	**51.737,00**	**0,00**	**7.958,00**	**51.737,00**	**5.000,00**	**38.156,00**	**13.581,00**
08.244.0137.2.078.0000 MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL														
33903200	748	105.200,00	90.500,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00
Total do P. A.:		**105.200,00**	**90.500,00**	**0,00**	**0,00**	**19.600,00**	**0,00**	**14.700,00**	**0,00**	**0,00**	**14.700,00**	**0,00**	**14.700,00**	**0,00**
08.244.0137.2.079.0000 MANUTENCAO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA - IGD PBF														
31900400	749	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	750	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	751	1.000,00	1.000,00	8.732,24	0,00	0,00	2.990,00	8.732,24	0,00	2.990,00	8.732,24	2.770,00	5.742,24	2.990,00
33901400	752	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	753	35.630,00	26,04	33.691,83	0,00	68.946,79	1.012,00	69.295,79	0,00	10.969,69	69.295,79	10.848,68	54.476,52	14.819,27
33903300	754	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	755	56.020,00	21.733,60	161.914,40	0,00	215.823,20	0,00	196.200,80	0,00	28.800,00	196.200,80	14.950,00	182.350,80	13.850,00
33903700	756	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	757	259.490,00	15.682,43	9.844,97	0,00	34.533,98	94,30	253.652,54	0,00	7.770,95	253.652,54	55.494,43	243.088,09	10.564,45
33904000	758	54.980,00	13.392,20	6.511,00	0,00	46.427,80	1.958,20	48.098,80	0,00	3.666,20	48.098,80	2.847,40	33.030,60	15.068,20
44905200	759	12.800,00	2.038,80	16.698,54	0,00	2.038,80	0,00	27.459,74	0,00	0,00	27.459,74	0,00	0,00	27.459,74

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**431.020,00**	**64.973,07**	**237.392,98**	**0,00**	**367.770,57**	**6.054,50**	**603.439,91**	**0,00**	**54.196,84**	**603.439,91**	**86.910,51**	**518.688,25**	**84.751,66**
08.244.0137.2.080.0000 MANUTENCAO DA GESTAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - B.E														
33903200	760	41.320,00	64.175,00	616.015,00	0,00	64.175,00	112.800,00	593.160,00	0,00	112.800,00	593.160,00	119.270,20	593.160,00	0,00
Total do P. A.:		**41.320,00**	**64.175,00**	**616.015,00**	**0,00**	**64.175,00**	**112.800,00**	**593.160,00**	**0,00**	**112.800,00**	**593.160,00**	**119.270,20**	**593.160,00**	**0,00**
08.244.0137.2.081.0000 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFICIOS)														
31900400	761	74.640,00	74.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	762	5.740,00	0,00	55.516,26	0,00	10.140,60	14.099,69	61.256,26	0,00	14.099,69	61.256,26	14.099,69	49.974,74	11.281,52
33504300	763	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	764	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	765	294.070,00	50.000,00	82.863,25	0,00	11.843,32	82.269,37	326.933,25	0,00	107.118,43	326.933,25	26.865,90	236.370,20	90.563,05
33903300	766	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	767	105.590,00	162.442,41	478.300,05	0,00	321.656,20	6.417,52	421.447,64	0,00	75.065,44	421.447,64	38.941,72	383.989,86	37.457,78
33903700	768	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	769	1.044.980,00	813.064,86	11.720,00	0,00	30.493,70	27.370,00	243.635,14	0,00	39.741,00	243.635,14	32.061,00	209.695,14	33.940,00
33904000	770	27.000,00	7.708,60	12.025,60	0,00	35.512,00	3.472,00	31.317,00	0,00	4.583,00	31.317,00	5.555,00	24.998,00	6.319,00
44905200	771	80.000,00	9.000,00	201.151,75	0,00	0,00	201.631,71	272.151,75	0,00	0,00	70.520,04	30.000,00	40.068,00	232.083,75
Total do P. A.:		**1.640.120,00**	**1.124.955,87**	**841.576,91**	**0,00**	**409.645,82**	**335.260,29**	**1.356.741,04**	**0,00**	**240.607,56**	**1.155.109,33**	**147.523,31**	**945.095,94**	**411.645,10**
08.244.0137.2.082.0000 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFICIOS)														
31900400	772	56.720,00	56.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	773	7.280,00	0,00	3.862,45	0,00	3.057,60	1.496,82	11.142,45	0,00	1.496,82	11.142,45	1.606,82	9.645,63	1.496,82
33504300	774	5.640,00	0,00	6.360,00	0,00	0,00	3.000,00	12.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00
33901400	775	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	776	26.320,00	24.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903300	777	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	778	14.710,00	11.150,00	46.290,00	0,00	49.150,00	0,00	49.850,00	0,00	7.300,00	49.850,00	7.650,00	46.200,00	3.650,00
33903700	779	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	780	78.360,00	29.904,14	0,00	0,00	13.290,00	0,00	48.455,86	0,00	6.031,86	48.455,86	9.831,86	44.655,86	3.800,00
33904000	781	4.680,00	2.013,60	0,00	0,00	2.222,00	0,00	2.666,40	0,00	222,20	2.666,40	1.111,00	2.444,20	222,20
44905200	782	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**213.510,00**	**144.117,74**	**56.512,45**	**0,00**	**67.719,60**	**4.496,82**	**125.904,71**	**0,00**	**18.050,88**	**125.904,71**	**26.199,68**	**116.735,69**	**9.169,02**
08.334.0212.2.083.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS														
33903000	783	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	784	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	785	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	786	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	787	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	788	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**29.500,00**	**29.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**4.317.270,00**	**2.136.936,95**	**2.211.419,01**	0,00	**1.535.915,29**	**541.675,79**	**4.391.752,06**	**0,00**	**652.949,10**	**4.190.120,35**	**559.377,31**	**3.783.222,80**	**608.529,26**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
19.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE											
08.122.0037.2.084.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - FMACA											
33504100	789	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	790	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	791	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	792	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	793	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	794	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	795	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	796	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	797	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**16.100,00**	**16.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.243.0131.2.085.0000 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E OUTROS SERVIÇOS DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE											
33903000	798	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	799	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	800	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	801	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**8.400,00**	**8.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**24.500,00**	**24.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		19.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL											
16.122.0037.2.086.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS											
33903000	810	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	811	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	812	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	813	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	814	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.244.0054.1.026.0000			MANUTENÇÃO DE OUTRAS AÇÕES VINCULADAS AOS PROGRAMAS DE HABITAÇÃO											
33903000	802	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	803	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	804	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	805	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	806	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	807	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**12.600,00**	**12.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.244.0137.1.027.0000			CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL											
44905100	808	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	809	32.100,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**96.100,00**	**96.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**114.700,00**	**114.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. G.:		**7.538.060,00**	**3.373.869,30**	**4.042.405,51**	**0,00**	**3.611.836,63**	**885.519,41**	**8.206.596,21**	**0,00**	**1.116.181,47**	**7.937.898,14**	**1.186.404,30**	**7.389.172,24**	**817.423,97**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		4	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
		13.01	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA											
12.122.0037.2.029.0000			MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS EM PARCERIA C/ ESTADO/UNIÃO											
33903000	336	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	337	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	338	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	339	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**7.500,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.122.0037.2.030.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL											
31900400	340	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	341	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	342	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	343	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	344	105.830,00	0,00	58.120,98	0,00	0,00	12.858,90	163.950,98	0,00	12.858,90	163.950,98	12.858,90	163.950,98	0,00
33504100	345	4.890,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,00	0,00	0,00	4.158,00	0,00	4.158,00	0,00
33901400	346	2.100,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
33903000	347	409.830,00	0,00	395.896,06	0,00	196.941,82	104.181,41	805.726,06	0,00	104.181,41	805.726,06	87.291,78	758.740,42	46.985,64
33903100	348	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	349	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	350	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	351	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	352	112.820,00	42.950,00	238.530,00	0,00	262.900,00	29.550,00	308.400,00	0,00	51.100,00	308.400,00	51.100,00	308.400,00	0,00
33903700	353	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	354	1.245.890,00	17.095,00	2.862.615,12	0,00	1.091.732,49	518.196,07	4.091.410,12	0,00	684.599,60	4.090.960,12	703.003,60	4.089.364,12	2.046,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33904000	355	21.470,00	0,00	447.145,71	0,00	237.497,00	160.017,00	468.615,71	0,00	198.678,00	468.615,71	211.523,00	467.979,81	635,90
33904700	356	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	357	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	358	100,00	8.019,31	15.938,62	0,00	0,00	0,00	8.019,31	0,00	0,00	8.019,31	0,00	8.019,31	0,00
33909300	359	2.100,00	1.183,71	0,00	0,00	0,00	0,00	916,29	0,00	0,00	916,29	0,00	916,29	0,00
44905200	360	56.800,00	39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00
44906100	993	0,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00	0,00
Total do P. A.:		**2.167.730,00**	**315.630,02**	**4.018.246,49**	**134.000,00**	**1.789.071,31**	**824.803,38**	**6.004.346,47**	**0,00**	**1.051.417,91**	**6.003.896,47**	**1.065.777,28**	**5.954.678,93**	**49.667,54**
12.122.0037.2.031.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS														
33903000	361	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	362	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	363	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	364	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	365	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**10.500,00**	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.122.0038.1.013.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO														
44905100	335	53.500,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**53.500,00**	**53.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.364.0266.2.032.0000 MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO ENSINO SUPERIOR														
33901800	366	550.320,00	259.849,77	0,00	0,00	0,00	40.259,28	290.470,23	0,00	40.259,28	290.470,23	40.259,28	290.470,23	0,00
33903000	367	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	368	35.170,00	17.170,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
33903900	369	2.100,00	39.644,60	70.087,50	0,00	0,00	0,00	32.542,90	0,00	0,00	32.542,90	0,00	32.542,90	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement , e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		588.590,00	317.664,37	70.087,50	0,00	22.000,00	40.259,28	341.013,13	0,00	40.259,28	341.013,13	40.259,28	341.013,13	0,00
Total da U. O.:		2.827.820,00	704.794,39	4.088.333,99	134.000,00	1.811.071,31	865.062,66	6.345.359,60	0,00	1.091.677,19	6.344.909,60	1.106.036,56	6.295.692,06	49.667,54

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		13.02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
12.122.0037.2.033.0000			MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO											
31900400	370	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	371	2.100,00	0,00	30.655,34	0,00	0,00	0,00	32.755,34	0,00	0,00	32.755,34	0,00	32.755,34	0,00
31901300	372	1.400,00	0,00	4.793,48	0,00	0,00	0,00	6.193,48	0,00	0,00	6.193,48	0,00	6.193,48	0,00
31909600	373	2.100,00	0,00	19.572,61	0,00	0,00	11.759,82	21.672,61	0,00	11.759,82	21.672,61	0,00	9.912,79	11.759,82
33504100	374	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	375	1.000,00	7.210,00	19.300,00	0,00	150,00	4.300,00	13.090,00	0,00	4.300,00	13.090,00	4.300,00	13.090,00	0,00
33901800	376	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	377	2.100,00	10.870,93	152.100,00	0,00	44.670,93	0,00	143.329,07	0,00	15.797,52	143.329,07	22.721,33	112.427,02	30.902,05
33903100	378	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	379	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	380	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	381	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	382	2.100,00	2.650,00	9.100,00	0,00	1.350,00	900,00	8.550,00	0,00	1.800,00	8.550,00	1.800,00	8.550,00	0,00
33903700	383	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	384	351.880,00	9.414,91	908.143,50	0,00	334.907,41	22.606,11	1.250.608,59	0,00	82.344,69	1.250.608,59	81.845,60	1.244.722,38	5.886,21
33904000	385	144.330,00	114.840,00	0,00	0,00	10.980,00	0,00	29.490,00	0,00	0,00	29.490,00	0,00	29.490,00	0,00
33904700	386	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	994	0,00	0,00	193.568,75	10.000,00	618,75	102.881,25	203.568,75	0,00	102.881,25	203.568,75	180.843,72	180.843,72	22.725,03
33904900	387	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	388	63.330,00	0,00	209.982,77	0,00	0,00	0,00	273.312,77	0,00	0,00	273.312,77	0,00	273.312,77	0,00
33909300	389	335.760,00	332.357,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,04	0,00	0,00	3.402,04	0,00	3.402,04	0,00
44905200	390	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**927.700,00**	**498.943,80**	**1.547.216,45**	**10.000,00**	**392.677,09**	**142.447,18**	**1.985.972,65**	**0,00**	**218.883,28**	**1.985.972,65**	**291.510,65**	**1.914.699,54**	**71.273,11**
12.306.0196.2.034.0000 PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL														
33903000	391	1.203.400,00	0,00	1.476.042,87	0,00	147.631,70	28.247,00	2.679.442,87	0,00	228.274,80	2.679.442,87	228.274,80	2.679.442,87	0,00
Total do P. A.:		**1.203.400,00**	**0,00**	**1.476.042,87**	**0,00**	**147.631,70**	**28.247,00**	**2.679.442,87**	**0,00**	**228.274,80**	**2.679.442,87**	**228.274,80**	**2.679.442,87**	**0,00**
12.306.0196.2.035.0000 PNAE - CRECHE														
33903000	392	298.000,00	55.853,53	0,00	0,00	2.398,00	5.227,50	242.146,47	0,00	19.808,50	242.146,47	19.808,50	242.146,47	0,00
Total do P. A.:		**298.000,00**	**55.853,53**	**0,00**	**0,00**	**2.398,00**	**5.227,50**	**242.146,47**	**0,00**	**19.808,50**	**242.146,47**	**19.808,50**	**242.146,47**	**0,00**
12.306.0196.2.036.0000 PNAE - PRÉ-ESCOLA														
33903000	393	159.300,00	0,00	179.054,71	0,00	0,00	16.220,50	338.354,71	0,00	34.240,00	338.354,71	44.820,64	338.354,71	0,00
Total do P. A.:		**159.300,00**	**0,00**	**179.054,71**	**0,00**	**0,00**	**16.220,50**	**338.354,71**	**0,00**	**34.240,00**	**338.354,71**	**44.820,64**	**338.354,71**	**0,00**
12.306.0196.2.037.0000 PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL														
33903000	394	6.396,00	6.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**6.396,00**	**6.396,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.306.0196.2.038.0000 PNAE - EJA														
33903000	395	33.358,00	0,00	35.416,55	0,00	0,00	0,00	68.774,55	0,00	28.794,70	68.774,55	28.794,70	68.774,55	0,00
Total do P. A.:		**33.358,00**	**0,00**	**35.416,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.774,55**	**0,00**	**28.794,70**	**68.774,55**	**28.794,70**	**68.774,55**	**0,00**
12.361.0231.2.039.0000 MANUTENCAO DE PROGRAMA PDDE														
33903000	396	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	397	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	398	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	399	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**20.400,00**	**20.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.362.0241.2.040.0000 MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO ENSINO MEDIO - TRANSPORTE E OUTROS														

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	400	892.300,00	892.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**892.300,00**	**892.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.368.0235.2.041.0000 MANUTENCAO DE PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA - PNATE														
33903900	401	730.600,00	0,00	3.200.516,76	0,00	728.308,75	747.958,82	3.931.116,76	0,00	747.958,82	3.931.116,76	747.958,82	3.931.116,76	0,00
Total do P. A.:		**730.600,00**	**0,00**	**3.200.516,76**	**0,00**	**728.308,75**	**747.958,82**	**3.931.116,76**	**0,00**	**747.958,82**	**3.931.116,76**	**747.958,82**	**3.931.116,76**	**0,00**
Total da U. O.:		**4.271.454,00**	**1.473.893,33**	**6.438.247,34**	**10.000,00**	**1.271.015,54**	**940.101,00**	**9.245.808,01**	**0,00**	**1.277.960,10**	**9.245.808,01**	**1.361.168,11**	**9.174.534,90**	**71.273,11**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		13.03	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO											
12.361.0038.1.014.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %											
44905100	402	600.000,00	0,84	2.377.053,91	0,00	38.337,73	420.786,73	2.977.053,07	0,00	420.786,73	2.977.053,07	420.786,73	2.977.053,07	0,00
Total do P. A.:		**600.000,00**	**0,84**	**2.377.053,91**	**0,00**	**38.337,73**	**420.786,73**	**2.977.053,07**	**0,00**	**420.786,73**	**2.977.053,07**	**420.786,73**	**2.977.053,07**	**0,00**
12.361.0231.2.042.0000			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL-70%											
31900400	405	600.000,00	0,00	6.210.790,29	0,00	0,00	1.310.943,12	6.810.790,29	0,00	1.310.943,12	6.810.790,29	1.320.541,85	6.159.310,09	651.480,20
31901100	406	29.467.777,00	0,00	6.444.286,01	0,00	2.442,54	6.886.605,64	35.912.063,01	0,00	6.886.605,64	35.912.063,01	6.157.466,64	32.616.190,52	3.295.872,49
31901300	407	3.708.420,00	0,00	4.473.030,03	0,00	0,00	1.105.565,87	8.181.450,03	0,00	1.105.565,87	8.181.450,03	1.132.745,68	7.530.345,50	651.104,53
Total do P. A.:		**33.776.197,00**	**0,00**	**17.128.106,33**	**0,00**	**2.442,54**	**9.303.114,63**	**50.904.303,33**	**0,00**	**9.303.114,63**	**50.904.303,33**	**8.610.754,17**	**46.305.846,11**	**4.598.457,22**
12.361.0231.2.043.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %											
31900400	408	138.730,00	138.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	409	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	410	1.714.200,00	1.714.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	411	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	412	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	413	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	414	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	415	300.000,00	0,00	4.106.052,59	0,00	178.154,08	3.342.592,36	4.406.052,59	0,00	3.394.856,78	4.406.052,59	3.425.951,78	4.406.052,59	0,00
33903100	416	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	417	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	418	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	419	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	420	313.900,00	313.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	421	758.820,00	0,00	2.133.021,48	0,00	387.344,93	520.607,12	2.891.841,48	0,00	520.607,12	2.891.841,48	520.607,12	2.891.840,48	1,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	422	2.570.000,00	41.200,00	4.817.655,85	0,00	1.245.016,85	1.355.223,31	7.346.455,85	0,00	1.236.847,21	7.346.455,85	1.574.145,27	7.343.130,85	3.325,00
33904000	423	100.000,00	0,00	728.435,40	0,00	0,00	0,00	828.435,40	0,00	50.050,00	828.435,40	50.050,00	828.435,40	0,00
33904700	424	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900	425	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	426	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	427	200.000,00	183.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.576,00	0,00	0,00	16.576,00	0,00	16.576,00	0,00
Total do P. A.:		**13.732.050,00**	**10.027.854,00**	**11.785.165,32**	**0,00**	**1.810.515,86**	**5.218.422,79**	**15.489.361,32**	**0,00**	**5.202.361,11**	**15.489.361,32**	**5.570.754,17**	**15.486.035,32**	**3.326,00**
12.365.0038.1.015.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL - V A A T														
44905100	403	625.000,00	588.476,63	0,00	0,00	0,00	0,00	36.523,37	0,00	0,00	36.523,37	0,00	36.523,37	0,00
Total do P. A.:		**625.000,00**	**588.476,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.523,37**	**0,00**	**0,00**	**36.523,37**	**0,00**	**36.523,37**	**0,00**
12.365.0271.2.044.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - INFANTIL/ CRECHE (FUNDEB 30 %)														
31900400	428	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	429	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	430	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	431	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	432	147.100,00	0,00	969.776,63	0,00	5.121,94	928.319,56	1.116.876,63	0,00	942.395,72	1.116.876,63	942.395,72	1.116.876,63	0,00
33903200	433	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	434	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	435	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	436	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	437	15.000,00	56.135,00	224.699,83	0,00	79.773,42	28.600,00	183.564,83	0,00	25.852,02	183.564,83	26.733,73	183.555,83	9,00
33904000	438	24.000,00	0,00	294.628,94	0,00	134.490,94	134.490,94	318.628,94	0,00	153.740,94	318.628,94	153.740,94	318.628,94	0,00
33904900	439	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	440	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905200	441	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**857.700,00**	**727.735,00**	**1.489.105,40**	**0,00**	**219.386,30**	**1.091.410,50**	**1.619.070,40**	**0,00**	**1.121.988,68**	**1.619.070,40**	**1.122.870,39**	**1.619.061,40**	**9,00**
12.365.0271.2.045.0000 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE -70%														
31900400	442	171.400,00	0,00	997.489,28	0,00	0,00	284.331,25	1.168.889,28	0,00	284.331,25	1.168.889,28	276.699,61	1.023.089,63	145.799,65
31901100	443	1.227.000,00	0,00	3.846.078,39	0,00	0,00	1.156.880,38	5.073.078,39	0,00	1.156.880,38	5.073.078,39	1.046.954,46	4.529.943,61	543.134,78
31901300	444	455.480,00	0,00	717.592,52	0,00	0,00	195.340,74	1.173.072,52	0,00	195.340,74	1.173.072,52	201.049,41	1.058.537,53	114.534,99
Total do P. A.:		**1.853.880,00**	**0,00**	**5.561.160,19**	**0,00**	**0,00**	**1.636.552,37**	**7.415.040,19**	**0,00**	**1.636.552,37**	**7.415.040,19**	**1.524.703,48**	**6.611.570,77**	**803.469,42**
12.365.0271.2.046.0000 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/PRE ESCOLA (FUNDEB 70%)														
31900400	445	150.000,00	0,00	939.290,70	0,00	0,00	392.713,88	1.089.290,70	0,00	392.713,88	1.089.290,70	395.192,80	894.213,62	195.077,08
31901100	446	1.550.000,00	0,00	627.294,81	0,00	0,00	709.031,31	2.177.294,81	0,00	709.031,31	2.177.294,81	645.903,46	1.848.324,16	328.970,65
31901300	447	459.000,00	0,00	128.601,96	0,00	0,00	144.971,37	587.601,96	0,00	144.971,37	587.601,96	149.133,99	494.140,08	93.461,88
Total do P. A.:		**2.159.000,00**	**0,00**	**1.695.187,47**	**0,00**	**0,00**	**1.246.716,56**	**3.854.187,47**	**0,00**	**1.246.716,56**	**3.854.187,47**	**1.190.230,25**	**3.236.677,86**	**617.509,61**
12.365.0271.2.047.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/ PRE ESCOLA (FUNDEB 30%)														
31900400	448	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	449	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	450	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	451	50.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
33903600	452	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	453	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	454	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**710.000,00**	**686.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**
12.366.0282.2.048.0000 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA-70%														
31900400	455	21.700,00	0,00	236.462,66	0,00	0,00	87.034,93	258.162,66	0,00	87.034,93	258.162,66	81.806,66	212.031,06	46.131,60

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901100	456	30.450,00	0,00	61.114,96	0,00	0,00	26.093,80	91.564,96	0,00	26.093,80	91.564,96	23.481,14	79.259,89	12.305,07
31901300	457	6.100,00	0,00	56.317,30	0,00	0,00	12.565,60	62.417,30	0,00	12.565,60	62.417,30	12.661,80	51.650,84	10.766,46
Total do P. A.:		**58.250,00**	**0,00**	**353.894,92**	**0,00**	**0,00**	**125.694,33**	**412.144,92**	**0,00**	**125.694,33**	**412.144,92**	**117.949,60**	**342.941,79**	**69.203,13**
12.366.0282.2.049.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - EJA														
31900400	458	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	459	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	460	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	461	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	462	12.000,00	0,00	252.064,06	0,00	1.030,89	258.392,45	264.064,06	0,00	258.392,45	264.064,06	258.392,45	264.064,06	0,00
33903200	463	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	464	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	465	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	466	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	467	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	468	5.000,00	0,00	53.045,71	0,00	0,00	0,00	58.045,71	0,00	3.850,00	58.045,71	3.850,00	58.045,71	0,00
33904900	469	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	470	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	471	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**40.900,00**	**23.900,00**	**305.109,77**	**0,00**	**3.130,89**	**258.392,45**	**322.109,77**	**0,00**	**262.242,45**	**322.109,77**	**262.242,45**	**322.109,77**	**0,00**
12.368.0038.1.016.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE/ESCOLARES														
44905100	404	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**54.912.977,00**	**12.553.966,47**	**40.694.783,31**	**0,00**	**2.073.813,32**	**19.301.090,36**	**83.053.793,84**	**0,00**	**19.319.456,86**	**83.053.793,84**	**18.820.291,24**	**76.961.819,46**	**6.091.974,38**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total da U. G.:		**62.012.251,00**	**14.732.654,19**	**51.221.364,64**	**144.000,00**	**5.155.900,17**	**21.106.254,02**	**98.644.961,45**	**0,00**	**21.689.094,15**	**98.644.511,45**	**21.287.495,91**	**92.432.046,42**	**6.212.915,03**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		5	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE											
		15.01	SECRETARIA DA SAUDE											
10.122.0037.2.050.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA											
31900400	473	60.340,00	0,00	334.336,00	0,00	95.404,50	36.059,14	394.676,00	0,00	36.059,14	394.676,00	72.670,68	394.676,00	0,00
31901100	474	1.734.760,00	190.785,93	0,00	0,00	1.230.554,04	159.428,37	1.543.974,07	0,00	159.428,37	1.543.974,07	286.580,94	1.543.974,07	0,00
31901300	475	56.340,00	0,00	137.907,48	0,00	17.385,54	47.728,32	194.247,48	0,00	48.485,84	194.247,48	47.937,81	161.582,98	32.664,50
31909100	476	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	477	2.100,00	2.100,00	20.836,76	0,00	0,00	20.836,76	20.836,76	0,00	20.836,76	20.836,76	0,00	0,00	20.836,76
33504100	478	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	479	2.000,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	150,00	3.940,00	0,00	150,00	3.940,00	150,00	3.790,00	150,00
33903000	480	910.800,00	0,00	225.921,01	0,00	269.537,30	132.175,39	1.136.721,01	0,00	156.874,25	1.136.721,01	107.143,43	976.223,84	160.497,17
33903200	481	295.250,00	0,00	371.750,00	0,00	90.000,00	70.954,46	667.000,00	0,00	70.954,46	667.000,00	58.000,00	596.045,54	70.954,46
33903300	482	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	483	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	484	45.600,00	0,00	55.636,00	0,00	65.580,00	0,00	101.236,00	0,00	14.856,00	101.236,00	4.350,00	84.574,00	16.662,00
33903700	485	2.100,00	19.409,91	17.309,91	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	486	1.727.350,00	0,00	1.434.775,52	0,00	1.602.278,24	119.799,70	3.162.125,52	0,00	277.275,59	3.160.625,52	172.653,83	2.968.178,10	193.947,42
33904000	487	11.480,00	7.543,00	129.579,00	0,00	80.511,00	3.578,00	133.516,00	0,00	19.087,00	133.516,00	5.650,00	97.739,00	35.777,00
33904700	488	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	489	10.000,00	4.976,00	2.459,95	0,00	0,00	2.460,05	7.483,95	0,00	2.460,05	7.483,95	2.460,05	7.483,95	0,00
33909200	490	74.240,00	36.662,33	0,00	0,00	0,00	0,00	37.577,67	0,00	0,00	37.577,67	0,00	37.577,67	0,00
33909300	491	2.100,00	0,00	599.161,87	0,00	0,00	0,00	601.261,87	0,00	0,00	601.261,87	0,00	601.261,87	0,00
44905200	492	6.400,00	5.700,00	22.300,00	0,00	5.700,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
Total do P. A.:		**4.959.260,00**	**285.577,17**	**3.353.913,50**	**0,00**	**3.459.050,62**	**593.170,19**	**8.027.596,33**	**0,00**	**806.467,46**	**8.026.096,33**	**757.596,74**	**7.496.107,02**	**531.489,31**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
10.122.0037.2.051.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS											
33903000	493	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	494	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	495	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	496	2.100,00	3.816,00	1.716,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	497	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**10.500,00**	**12.216,00**	**1.716,00**	**0,00**	**1.908,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.122.0038.1.017.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE											
44905100	472	53.500,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**53.500,00**	**53.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**5.023.260,00**	**351.293,17**	**3.355.629,50**	**0,00**	**3.460.958,62**	**593.170,19**	**8.027.596,33**	**0,00**	**806.467,46**	**8.026.096,33**	**757.596,74**	**7.496.107,02**	**531.489,31**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
15.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
10.122.0037.2.052.0000 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
31900400	504	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	505	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	506	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	507	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	508	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	509	510,00	0,00	6.070,00	0,00	0,00	450,00	6.580,00	0,00	450,00	6.580,00	600,00	6.330,00	250,00
33903000	510	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	511	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	512	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	513	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	514	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	515	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	516	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	517	187.300,00	86.212,37	0,00	0,00	18.858,20	5.010,27	101.076,63	11,00	5.508,57	101.076,63	1.515,07	97.083,13	3.993,50
33904000	518	118.360,00	97.320,00	0,00	0,00	10.080,00	0,00	21.040,00	0,00	0,00	21.040,00	0,00	21.040,00	0,00
33904700	519	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	520	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	521	2.100,00	22.854,00	71.451,87	0,00	0,00	0,00	50.697,87	0,00	0,00	50.697,87	0,00	50.697,87	0,00
33909300	522	2.100,00	0,00	156.233,75	0,00	0,00	29.433,30	158.333,75	0,00	29.433,30	158.333,75	0,00	128.900,45	29.433,30
44905200	523	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**359.870,00**	**255.886,37**	**233.755,62**	**0,00**	**28.938,20**	**34.893,57**	**337.728,25**	**11,00**	**35.391,87**	**337.728,25**	**2.115,07**	**304.051,45**	**33.676,80**
10.122.0171.2.053.0000 MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS SAUDE											

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	524	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	525	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	526	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	527	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0038.1.018.0000 AMPLIAÇÃO E MORDENIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA														
44905100	498	100.000,00	50.000,55	41.139,45	0,00	0,00	0,00	91.138,90	0,00	37.522,66	91.138,90	37.522,66	91.138,90	0,00
Total do P. A.:		**100.000,00**	**50.000,55**	**41.139,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.138,90**	**0,00**	**37.522,66**	**91.138,90**	**37.522,66**	**91.138,90**	**0,00**
10.301.0171.1.019.0000 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE														
44905100	499	504.300,00	504.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**504.300,00**	**504.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0171.2.054.0000 MANUTENCAO DO BLOCO SAUDE - GESTAO DO SUS														
33903000	528	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	529	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	530	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	531	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	532	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	533	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**7.100,00**	**7.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0171.2.055.0000 MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA														
31900400	534	197.970,00	100.574,10	253,44	0,00	101.125,80	7.079,97	97.649,34	0,00	7.079,97	97.649,34	14.159,94	97.649,34	0,00
31901100	535	222.620,00	45.908,89	1.320,93	0,00	185.098,06	18.478,91	178.032,04	0,00	18.478,91	178.032,04	30.427,16	178.032,04	0,00
31901300	536	127.280,00	75.531,76	0,00	0,00	86.319,53	6.569,12	51.748,24	0,00	6.569,12	51.748,24	6.398,34	47.581,54	4.166,70

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	537	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	538	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	539	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	540	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	541	22.400,00	22.400,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
33904000	542	91.000,00	190.000,00	1.184.560,00	0,00	246.280,00	366.390,00	1.085.560,00	0,00	262.690,00	981.860,00	0,00	228.400,00	857.160,00
44905200	543	12.700,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**944.170,00**	**717.314,75**	**1.190.134,37**	**0,00**	**598.823,39**	**402.518,00**	**1.416.989,62**	**0,00**	**298.818,00**	**1.313.289,62**	**50.985,44**	**551.662,92**	**865.326,70**
10.301.0171.2.056.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA														
31900400	544	32.660,00	0,17	31.118,29	0,00	26.232,80	6.425,36	63.778,12	0,00	6.425,36	63.778,12	12.918,31	63.778,12	0,00
31901100	545	5.098.360,00	1.774.690,42	6.628,44	0,00	2.680.891,02	358.674,98	3.330.298,02	0,00	358.674,98	3.330.298,02	608.073,84	3.330.298,02	0,00
31901300	546	205.480,00	0,00	296.672,84	0,00	27.895,86	101.394,94	502.152,84	0,00	101.394,94	502.152,84	102.240,56	449.256,06	52.896,78
33901400	547	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	548	1.881.610,00	278.119,96	65.986,77	0,00	239.269,47	216.010,97	1.669.476,81	0,00	270.749,04	1.669.476,81	289.797,61	1.569.382,12	100.094,69
33903200	549	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	550	1.055.240,00	0,00	618.029,92	0,00	0,00	255.679,00	1.673.269,92	0,00	337.488,39	1.673.269,92	234.111,35	1.569.892,88	103.377,04
33903600	551	146.660,00	56.180,00	4.080,00	0,00	74.720,00	4.080,00	94.560,00	0,00	15.760,00	94.560,00	7.880,00	86.680,00	7.880,00
33903700	552	1.694.870,00	0,00	978.421,66	0,00	0,00	203.281,75	2.673.291,66	0,00	478.486,99	2.673.291,66	478.486,99	2.673.291,66	0,00
33903900	553	2.137.650,00	0,00	347.383,45	0,00	580.638,91	143.548,38	2.485.033,45	0,00	308.496,09	2.485.033,45	236.248,55	2.317.429,98	167.603,47
33904000	554	70.320,00	179.427,00	201.782,00	0,00	244.109,00	6.666,00	92.675,00	0,00	25.639,00	92.675,00	1.000,00	39.156,00	53.519,00
33909200	555	2.000,00	0,00	18.276,83	0,00	0,00	0,00	20.276,83	0,00	0,00	20.276,83	0,00	20.276,83	0,00
44905200	556	90.000,00	32.808,00	22.809,19	0,00	32.808,00	0,00	80.001,19	0,00	17.983,99	80.001,19	13.050,31	51.817,20	28.183,99
Total do P. A.:		**12.421.150,00**	**2.327.525,55**	**2.591.189,39**	**0,00**	**3.906.565,06**	**1.295.761,38**	**12.684.813,84**	**0,00**	**1.921.098,78**	**12.684.813,84**	**1.983.807,52**	**12.171.258,87**	**513.554,97**
10.301.0171.2.057.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE														

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31900400	557	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	558	1.805.970,00	0,00	1.330.082,03	0,00	1.464.313,65	563.206,81	3.136.052,03	0,00	563.206,81	3.136.052,03	819.012,27	3.136.052,03	0,00
31901300	559	228.230,00	0,00	220.461,47	0,00	182.997,67	90.548,20	448.691,47	0,00	90.548,20	448.691,47	88.593,07	401.551,58	47.139,89
33504100	560	568.930,00	0,00	242.476,86	0,00	471.804,02	251.568,54	811.406,86	0,00	289.725,08	811.406,86	287.000,40	808.682,18	2.724,68
33903000	561	42.800,00	4.838,80	17.000,00	0,00	4.266,00	0,00	54.961,20	0,00	0,00	54.961,20	0,00	54.961,20	0,00
33903200	562	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	563	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	564	42.800,00	42.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	565	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	566	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	567	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.725.330,00**	**84.238,80**	**1.810.020,36**	**0,00**	**2.123.381,34**	**905.323,55**	**4.451.111,56**	**0,00**	**943.480,09**	**4.451.111,56**	**1.194.605,74**	**4.401.246,99**	**49.864,57**
10.301.0171.2.058.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL														
31900400	568	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	569	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	570	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	571	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	572	1.500,00	1.160,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.340,00	0,00	0,00	20.340,00	0,00	15.784,00	4.556,00
33903400	573	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	574	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	575	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	576	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	577	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	578	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905200	579	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**183.800,00**	**183.460,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.340,00**	**0,00**	**0,00**	**20.340,00**	**0,00**	**15.784,00**	**4.556,00**
10.301.0700.2.059.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS														
33903000	580	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	581	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	582	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	583	360.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	265.000,00	0,00	23.500,00	265.000,00	18.000,00	259.500,00	5.500,00
44905200	584	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**386.600,00**	**121.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.500,00**	**265.000,00**	**0,00**	**23.500,00**	**265.000,00**	**18.000,00**	**259.500,00**	**5.500,00**
10.302.0038.1.020.0000 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
44905100	500	573.350,00	573.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**573.350,00**	**573.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.302.0176.1.021.0000 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL														
44905100	501	257.000,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	502	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**307.000,00**	**307.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.302.0176.2.060.0000 MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE														
33717000	585	1.618.940,00	565.297,03	0,00	0,00	650.061,03	0,00	1.053.642,97	0,00	89.670,40	1.053.642,97	89.670,40	1.053.642,97	**0,00**
44717000	586	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.629.640,00**	**575.997,03**	**0,00**	**0,00**	**650.061,03**	**0,00**	**1.053.642,97**	**0,00**	**89.670,40**	**1.053.642,97**	**89.670,40**	**1.053.642,97**	**0,00**
10.302.0176.2.061.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL														
31900400	587	137.120,00	17.218,40	3.880,00	0,00	119.784,38	9.884,61	123.781,60	0,00	9.884,61	123.781,60	20.492,35	123.781,60	0,00
31901100	588	5.797.340,00	2.952.966,35	0,00	0,00	2.491.140,16	309.468,01	2.844.373,65	0,00	309.468,01	2.844.373,65	542.418,12	2.844.373,65	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901300	589	808.270,00	443.043,05	0,00	0,00	90.997,75	83.693,66	365.226,95	0,00	83.693,66	365.226,95	86.372,91	319.079,16	46.147,79
33903000	590	5.080.590,00	1.267.652,09	508.806,52	0,00	368.099,60	624.959,72	4.321.744,43	0,00	738.859,40	4.321.744,43	535.470,93	3.126.080,60	1.195.663,83
33903400	591	4.337.960,00	0,00	4.746.038,71	0,00	258.220,16	1.132.665,78	9.083.998,71	0,00	1.730.242,51	9.083.998,71	950.957,57	8.216.531,97	867.466,74
33903600	592	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	593	1.279.730,00	158.550,26	155.517,60	0,00	233.839,26	180.536,60	1.276.697,34	0,00	280.864,38	1.276.697,34	141.961,24	1.137.794,20	138.903,14
33903900	594	2.739.030,00	6.171,00	1.556.832,79	0,00	395.893,59	536.068,55	4.289.691,79	0,00	835.475,60	4.289.691,79	547.559,92	3.887.677,77	402.014,02
33904000	595	42.520,00	26.364,00	25.614,00	0,00	49.364,00	1.000,00	41.770,00	0,00	8.281,00	41.770,00	500,00	27.953,00	13.817,00
33909200	596	131.690,00	72.643,08	0,00	0,00	0,00	0,00	59.046,92	0,00	0,00	59.046,92	0,00	59.046,92	0,00
44905200	597	405.200,00	278.886,32	86.341,91	0,00	49.886,32	129.999,00	212.655,59	0,00	0,00	82.656,59	0,00	82.656,59	129.999,00
Total do P. A.:		**20.775.350,00**	**5.239.394,55**	**7.083.031,53**	**0,00**	**4.057.225,22**	**3.008.275,93**	**22.618.986,98**	**0,00**	**3.996.769,17**	**22.488.987,98**	**2.825.733,04**	**19.824.975,46**	**2.794.011,52**
10.302.0176.2.062.0000		MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR												
31900400	598	689.810,00	168.960,69	660,30	0,00	408.016,36	45.775,07	521.509,61	0,00	45.775,07	521.509,61	90.888,80	521.509,61	0,00
31901100	599	1.809.660,00	672.302,97	0,00	0,00	1.000.422,46	128.173,11	1.137.357,03	0,00	128.173,11	1.137.357,03	218.384,38	1.137.357,03	0,00
31901300	600	500.080,00	169.788,11	0,00	0,00	270.784,77	43.436,74	330.291,89	0,00	43.436,74	330.291,89	43.284,24	294.827,58	35.464,31
33903000	601	1.994.370,00	202.071,53	406.944,94	0,00	372.893,79	433.352,51	2.199.243,41	0,00	468.635,73	2.199.243,41	199.006,16	1.305.430,48	893.812,93
33903400	602	1.450.200,00	71.059,98	2.011.962,11	0,00	1.717.633,77	148.568,68	3.391.102,13	0,00	565.940,18	3.391.102,13	338.120,75	3.011.123,24	379.978,89
33903600	603	54.570,00	0,00	44.430,00	0,00	78.875,00	2.575,00	99.000,00	0,00	13.575,00	99.000,00	8.275,00	90.725,00	8.275,00
33903700	604	205.720,00	18.667,43	0,00	0,00	0,00	7.319,69	187.052,57	0,00	25.348,40	187.052,57	13.634,12	175.338,29	11.714,28
33903900	605	6.101.100,00	3.541.967,11	98.000,00	0,00	1.609.063,21	315.096,03	2.657.132,89	0,00	483.978,40	2.657.132,89	264.582,27	2.226.137,80	430.995,09
33904000	606	17.900,00	24.058,00	150.286,00	0,00	32.658,00	8.600,00	144.128,00	0,00	28.780,00	136.528,00	300,00	9.658,00	134.470,00
44905200	607	85.400,00	49.257,09	0,00	0,00	11.400,00	0,00	36.142,91	0,00	0,00	36.142,91	0,00	0,00	36.142,91
Total do P. A.:		**12.908.810,00**	**4.918.132,91**	**2.712.283,35**	**0,00**	**5.501.747,36**	**1.132.896,83**	**10.702.960,44**	**0,00**	**1.803.642,63**	**10.695.360,44**	**1.176.475,72**	**8.772.107,03**	**1.930.853,41**
10.303.0181.2.063.0000		MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA												
31900400	608	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901100	609	41.980,00	40.980,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
31901300	610	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33303000	611	21.400,00	0,00	48.445,10	0,00	0,00	34.009,00	69.845,10	0,00	34.009,00	69.845,10	34.009,00	68.018,00	1.827,10
33903000	612	429.510,00	89.152,50	0,00	0,00	338.982,00	0,00	340.357,50	0,00	0,00	340.357,50	0,00	340.357,50	0,00
33903200	613	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	614	31.490,00	4.924,80	22.697,20	0,00	7.675,60	0,00	49.262,40	0,00	7.075,20	49.262,40	4.224,00	46.411,20	2.851,20
33903600	615	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	616	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	617	134.060,00	38.533,84	0,00	0,00	6.732,59	5.000,00	95.526,16	0,00	15.673,68	95.526,16	14.161,60	87.714,08	7.812,08
33904000	618	9.350,00	6.084,00	3.790,00	0,00	6.084,00	0,00	7.056,00	0,00	1.293,00	7.056,00	300,00	5.465,00	1.591,00
44905200	619	6.300,00	10.100,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**717.490,00**	**233.175,14**	**78.732,30**	**0,00**	**375.274,19**	**39.009,00**	**563.047,16**	**0,00**	**58.050,88**	**563.047,16**	**52.694,60**	**548.965,78**	**14.081,38**
10.304.0038.1.022.0000 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE DE VIGILANCIA EM SAUDE														
44905100	503	160.500,00	160.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**160.500,00**	**160.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.304.0186.2.064.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA														
31900400	620	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	621	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	622	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	623	24.000,00	16.080,10	0,00	0,00	774,20	0,00	7.919,90	0,00	0,00	7.919,90	7.646,60	7.919,60	0,30
33903600	624	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	625	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	117.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	626	3.000,00	0,00	130.165,00	0,00	0,00	0,00	133.165,00	0,00	0,00	133.165,00	0,00	133.165,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**279.400,00**	**268.480,10**	**130.165,00**	**0,00**	**117.794,20**	**0,00**	**141.084,90**	**0,00**	**0,00**	**141.084,90**	**7.646,60**	**141.084,60**	**0,30**
10.305.0191.2.065.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE														
31900400	627	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	628	1.943.080,00	202.528,87	37.647,90	0,00	1.060.520,42	262.802,63	1.778.199,03	0,00	262.802,63	1.778.199,03	411.324,03	1.778.199,03	0,00
31901300	629	290.230,00	169.000,00	55.817,11	0,00	0,00	53.298,33	177.047,11	0,00	53.298,33	177.047,11	53.782,98	150.015,24	27.031,87
33903000	630	164.170,00	104,70	227,81	0,00	19.097,90	14.513,96	164.293,11	0,00	14.513,96	164.293,11	9.882,00	155.241,70	9.051,41
33903400	631	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	632	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	633	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	634	9.800,00	60.107,17	81.837,00	0,00	59.642,17	0,00	31.529,83	0,00	700,00	31.529,83	166,33	28.156,83	3.373,00
33904000	635	23.950,00	20.374,00	0,00	0,00	6.084,00	0,00	3.576,00	0,00	596,00	3.576,00	0,00	2.384,00	1.192,00
44905200	636	3.000,00	4.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.484.130,00**	**506.914,74**	**177.429,82**	**0,00**	**1.147.244,49**	**330.614,92**	**2.154.645,08**	**0,00**	**331.910,92**	**2.154.645,08**	**475.155,34**	**2.113.996,80**	**40.648,28**
Total da U. O.:		**57.473.990,00**	**17.040.370,49**	**16.067.881,19**	**0,00**	**18.507.054,48**	**7.172.793,18**	**56.501.489,70**	**11,00**	**9.539.855,40**	**56.260.190,70**	**7.914.412,13**	**50.249.415,77**	**6.252.073,93**
Total da U. G.:		**62.497.250,00**	**17.391.663,66**	**19.423.510,69**	**0,00**	**21.968.013,10**	**7.765.963,37**	**64.529.086,03**	**11,00**	**10.346.322,86**	**64.286.287,03**	**8.672.008,87**	**57.745.522,79**	**6.783.563,24**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		6	SECRETARIA DE DESENV ECON, CULTU E TURIS											
		04.04	SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO											
04.122.0037.2.009.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO											
31900400	108	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	109	543.640,00	0,00	86.225,00	0,00	451.708,83	68.388,72	629.865,00	0,00	68.388,72	629.865,00	120.052,03	629.865,00	0,00
31901300	110	16.670,00	0,00	37.163,98	0,00	9.687,06	17.773,45	53.833,98	0,00	17.773,45	53.833,98	17.763,26	42.994,86	10.839,12
31909600	111	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	112	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	113	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	114	1.320,00	0,00	82.251,37	0,00	34.641,31	48.470,40	83.571,37	0,00	54.176,20	83.571,37	9.990,85	27.948,04	55.623,33
33903100	115	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	116	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	117	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	118	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	119	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	120	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	121	14.840,00	0,00	247.127,02	0,00	71.733,30	41.760,28	261.967,02	0,00	63.933,12	261.967,02	37.810,90	209.894,21	52.072,81
33904000	122	22.010,00	10.612,00	19.431,20	0,00	15.978,00	0,00	30.829,20	0,00	3.148,20	29.660,20	2.362,80	26.512,00	4.317,20
33904700	123	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	124	7.290,00	0,00	7.077,64	0,00	0,00	0,00	14.367,64	0,00	0,00	14.367,64	0,00	14.367,64	0,00
33909300	125	2.100,00	0,00	21.184,39	0,00	0,00	0,00	23.284,39	0,00	0,00	23.284,39	0,00	23.284,39	0,00
44905200	126	360,00	360,00	19.888,10	0,00	0,00	19.888,10	19.888,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.888,10
44906100	127	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**729.430,00**	**132.172,00**	**520.348,70**	**0,00**	**584.828,50**	**196.280,95**	**1.117.606,70**	**0,00**	**207.419,69**	**1.096.549,60**	**187.979,84**	**974.866,14**	**142.740,56**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
13.391.0307.1.004.0000 RESTAURACAO/ REVITALIZACAO/ PRESERVACAO DE PREDIOS DO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL														
33903000	104	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	105	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	106	17.700,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	107	590.000,00	522.311,55	0,00	0,00	0,00	0,00	67.688,45	0,00	0,00	67.688,45	0,00	67.688,45	0,00
Total do P. A.:		**645.100,00**	**577.411,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.688,45**	**0,00**	**0,00**	**67.688,45**	**0,00**	**67.688,45**	**0,00**
13.391.0307.2.010.0000 PROMOCAO E REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS														
33903000	128	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	129	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	130	1.028.300,00	901.370,00	164.540,00	0,00	0,00	164.540,00	291.470,00	0,00	164.540,00	291.470,00	157.540,00	284.470,00	7.000,00
33904800	131	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	132	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.073.400,00**	**946.470,00**	**164.540,00**	**0,00**	**0,00**	**164.540,00**	**291.470,00**	**0,00**	**164.540,00**	**291.470,00**	**157.540,00**	**284.470,00**	**7.000,00**
13.392.0307.2.011.0000 DESENVOLVIMENTO E EXPANSAO DOS PROGRAMAS CULTURAIS														
33504100	133	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	134	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	135	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	136	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	137	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	138	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	139	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	140	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**19.700,00**	**19.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.0307.2.012.0000 MANUTENÇÃO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO														

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	141	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	142	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	143	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	144	154.800,00	0,00	48.423,94	0,00	0,00	17.474,67	203.223,94	0,00	17.474,67	203.223,94	17.474,67	203.223,73	0,21
44905200	145	32.100,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**213.600,00**	**58.800,00**	**48.423,94**	**0,00**	**0,00**	**17.474,67**	**203.223,94**	**0,00**	**17.474,67**	**203.223,94**	**17.474,67**	**203.223,73**	**0,21**
23.695.0536.2.013.0000 IMPLANTACAO DE PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL														
33504100	146	2.100,00	2.100,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
33903000	147	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	148	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	149	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	150	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	151	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**12.600,00**	**12.600,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**2.693.830,00**	**1.747.153,55**	**748.312,64**	**0,00**	**584.828,50**	**378.295,62**	**1.694.989,09**	**0,00**	**389.434,36**	**1.673.931,99**	**362.994,51**	**1.545.248,32**	**149.740,77**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
	05.05	FUNDO DE PRESERVACAO CULTURAL DE ICO									
13.391.0037.2.014.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PRESERVACAO CULTURAL									
33903000	155	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	156	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	157	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	158	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**8.400,00**	**8.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.391.0038.1.005.0000		RESTAURAÇÃO/REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE IMOVEIS DO PATRIMONIO HISTÓRICO DO MUNICIPIO									
33903000	152	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	153	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	154	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**16.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**24.400,00**	**24.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. G.:		**2.718.230,00**	**1.771.553,55**	**748.312,64**	**0,00**	**584.828,50**	**378.295,62**	**1.694.989,09**	**0,00**	**389.434,36**	**1.673.931,99**	**362.994,51**	**1.545.248,32**	**149.740,77**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		8	SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO											
		21.21	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO											
17.122.0037.2.087.0000			ADMINISTRACAO GERAL											
31900100	827	4.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	828	4.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	829	720.000,00	0,00	30.000,00	0,00	503.505,35	65.124,44	746.891,09	3.108,91	122.059,83	746.891,09	122.059,83	746.891,09	0,00
31901300	830	162.000,00	0,00	0,00	0,00	127.938,19	24.746,52	158.408,33	3.591,67	24.746,52	158.408,33	0,00	65.865,80	92.542,53
31901600	831	20.000,00	15.000,00	25.000,00	0,00	1.229,98	0,00	28.670,02	1.329,98	4.495,26	28.670,02	4.495,26	28.670,02	0,00
31909100	832	20.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
33504100	833	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000	834	155.000,00	70.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	83.579,04	1.420,96	9.286,56	83.579,04	9.286,56	74.292,48	9.286,56
33901400	835	10.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	500,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
33903000	836	50.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.157,70	1.842,30	4.270,85	30.157,70	7.740,90	25.886,85	4.270,85
33903200	837	5.000,00	4.986,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	838	10.000,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	839	70.000,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	840	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.802,00	198,00	3.300,00	4.802,00	3.300,00	4.802,00	0,00
33903700	841	10.700,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	842	400.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	76.940,76	9.375,94	439.184,97	60.815,03	54.802,38	415.186,72	35.121,38	379.735,50	59.449,47
33904000	843	200.000,00	47.000,00	80.000,00	0,00	13.118,72	0,00	227.609,56	5.390,44	16.769,60	222.342,96	27.572,60	206.049,16	21.560,40
33904600	844	262.000,00	40.000,00	0,00	0,00	220.828,89	0,00	196.536,83	25.463,17	0,00	196.536,83	0,00	196.536,83	0,00
33904700	845	30.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	846	13.200,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900	847	10.000,00	0,00	2.500,00	0,00	805,34	0,00	10.694,66	1.805,34	908,04	10.694,66	908,04	10.694,66	0,00
33909100	848	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemento	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909200	849	30.000,00	22.749,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.901,08	4.348,99	0,00	2.901,08	0,00	2.901,08	0,00
33909300	850	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	851	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	852	70.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.719,00	6.281,00	0,00	11.719,00	0,00	11.719,00	0,00
Total do P. A.:		**2.327.900,00**	**578.636,33**	**337.500,00**	**0,00**	1.028.367,23	**99.246,90**	**1.946.154,28**	**140.609,39**	**240.639,04**	**1.916.889,43**	**210.484,57**	**1.759.044,47**	**187.109,81**
17.512.0038.1.028.0000		CONSTRUCAO/ AMPLIACAO/ REFORMA DO ESCRITORIO DA SEDE												
44905100	820	70.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**70.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.512.0038.1.029.0000		CONSTRUCAO/ AMPLIACAO / REFORMA DA ESTACAO DE TRATAMENTO DA SEDE												
44905100	821	180.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**180.000,00**	**175.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.512.0038.1.030.0000		CONSTRUCAO/ AMPLIACAO / REFORMA DA ESTACAO DE TRATAMENTO DO DISTRITO DE LIMA CAMPOS												
44905100	822	130.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**130.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.512.0038.1.031.0000		CONSTRUCAO / AMPLIACAO / REFORMA DA AREA DE CAPTACAO DO SSITEMA DE AGUA DA SEDE												
44905100	823	100.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**100.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.512.0376.1.032.0000		CONSTRUCAO/ AMPLIACAO/ REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA												
44905100	824	250.000,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**250.000,00**	**248.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.512.0376.1.033.0000		CONSTRUCAO/ REFORMA/ PERFURACAO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS												
44905100	825	100.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**100.000,00**	**98.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
17.512.0376.2.088.0000 ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA URBANA														
31900400	853	321.000,00	0,00	73.500,00	0,00	145.457,80	29.650,19	389.992,39	4.507,61	63.271,75	389.992,39	63.271,75	389.992,39	0,00
31901100	854	938.000,00	0,00	65.000,00	0,00	644.491,28	65.403,57	982.005,83	20.994,17	137.628,26	982.005,83	137.628,26	982.005,83	0,00
31901300	855	323.000,00	0,00	3.749,93	0,00	214.804,37	27.433,13	321.628,76	5.121,17	52.957,94	321.628,76	0,00	129.498,23	192.130,53
31901600	856	15.000,00	0,00	160.500,00	0,00	12.811,84	10.125,04	161.313,20	14.186,80	20.873,09	161.313,20	20.873,09	161.313,20	0,00
31909100	857	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	858	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	4.700,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
33903000	859	1.000.000,00	250.000,00	460.000,00	0,00	63.393,00	99.096,20	1.174.717,24	35.282,76	83.244,67	1.071.924,24	87.000,46	913.795,98	260.921,26
33903200	860	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	861	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	862	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	863	50.000,00	45.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.050,00	5.950,00	5.703,00	49.050,00	6.915,50	43.346,50	5.703,50
33903700	864	16.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	865	1.400.000,00	0,00	1.222.500,00	0,00	348.909,09	73.799,94	2.551.802,69	70.697,31	167.671,07	2.543.388,89	172.735,45	1.433.480,25	1.118.322,44
33904000	866	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	867	450.000,00	0,00	67.386,40	0,00	379.376,24	22.882,86	470.568,94	46.817,46	57.751,98	470.568,94	57.751,98	470.568,94	0,00
33904700	868	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.341,02	658,98	1.089,13	19.341,02	0,00	10.834,66	8.506,36
33904800	869	13.200,00	0,00	22.000,00	0,00	5.828,00	0,00	29.088,00	6.112,00	2.424,00	29.088,00	2.424,00	29.088,00	0,00
33904900	870	10.000,00	0,00	11.500,00	0,00	9.224,98	0,00	11.775,02	9.724,98	1.059,38	11.775,02	1.059,38	11.775,02	0,00
33909100	871	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	872	200.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.173,26	826,74	0,00	9.173,26	202,33	9.075,80	97,46
33909300	873	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	874	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	875	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.988,00	12.012,00	0,00	57.988,00	0,00	30.988,00	27.000,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**5.012.200,00**	**610.000,00**	**2.136.136,33**	**0,00**	**1.824.296,60**	**328.390,93**	**6.228.744,35**	**309.591,98**	**593.674,27**	**6.117.537,55**	**549.862,20**	**4.616.062,80**	**1.612.681,55**
17.512.0378.1.034.0000 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO														
44905100	826	200.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**200.000,00**	**198.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.512.0378.2.089.0000 SISTEMA DE ESGOTO ZONA URBANA														
31900400	876	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	877	123.000,00	0,00	0,00	0,00	72.151,32	1.063,75	110.912,43	12.087,57	10.059,55	110.912,43	10.059,55	110.912,43	0,00
31901300	878	36.000,00	0,00	0,00	0,00	5.539,17	2.011,91	26.472,74	9.527,26	4.541,46	26.472,74	0,00	10.139,52	16.333,22
31901600	879	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	3.960,91	0,00	8.039,09	26.960,91	938,48	8.039,09	938,48	8.039,09	0,00
31909100	880	30.000,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	881	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	882	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.659,24	23.340,76	0,00	6.659,24	0,00	0,00	6.659,24
33903200	883	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	884	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	885	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	886	40.000,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	887	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	888	230.000,00	50.000,00	35.000,00	0,00	15.915,78	17.050,00	197.634,22	17.365,78	17.050,00	197.634,22	9.000,00	34.789,65	162.844,57
33904000	889	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	890	70.000,00	1.000,00	0,00	0,00	52.079,52	0,00	53.475,12	15.524,88	5.448,30	53.475,12	5.448,30	53.475,12	0,00
33904700	891	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	892	13.200,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900	893	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	894	10.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909200	895	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	896	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	897	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	898	100.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.803,50	196,50	0,00	10.803,50	0,00	0,00	10.803,50
Total do P. A.:		**822.500,00**	**301.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**149.646,70**	**20.125,66**	**413.996,34**	**167.503,66**	**38.037,79**	**413.996,34**	**25.446,33**	**217.355,81**	**196.640,53**
28.843.0000.0.008.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DO SAAE														
32902100	815	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	2.773,52	0,00	17.276,53	7.723,47	0,00	17.276,53	0,00	17.273,51	3,02
46907100	816	543.400,00	543.134,78	85.000,00	0,00	71.872,09	0,00	556.288,19	-471.022,97	0,00	556.288,19	55.851,71	556.288,19	0,00
Total do P. A.:		**593.400,00**	**568.134,78**	**85.000,00**	**0,00**	**74.645,61**	**0,00**	**573.564,72**	**-463.299,50**	**0,00**	**573.564,72**	**55.851,71**	**573.561,70**	**3,02**
28.846.0000.0.009.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP - SAAE														
33204700	817	96.000,00	0,00	0,00	0,00	12.723,07	0,00	83.276,93	12.723,07	7.119,45	83.276,93	6.589,67	61.829,23	21.447,70
Total do P. A.:		**96.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.723,07**	**0,00**	**83.276,93**	**12.723,07**	**7.119,45**	**83.276,93**	**6.589,67**	**61.829,23**	**21.447,70**
28.846.0000.0.010.0000 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/SAAE														
31909100	818	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	819	48.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**118.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**10.000.000,00**	**3.161.771,11**	**2.618.636,33**	**0,00**	**3.089.679,21**	**447.763,49**	**9.245.736,62**	**211.128,60**	**879.470,55**	**9.105.264,97**	**848.234,48**	**7.227.854,01**	**2.017.882,61**
Total da U. G.:		**10.000.000,00**	**3.161.771,11**	**2.618.636,33**	**0,00**	**3.089.679,21**	**447.763,49**	**9.245.736,62**	**211.128,60**	**879.470,55**	**9.105.264,97**	**848.234,48**	**7.227.854,01**	**2.017.882,61**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		9	SECRETARIA MUN DE DESENV URB E INFRAESTU											
		22.22	SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO											
04.122.0037.2.090.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA											
31900400	921	3.810,00	0,00	30.110,00	0,00	24.550,00	3.295,00	33.920,00	0,00	3.295,00	33.920,00	6.570,00	33.920,00	0,00
31901100	922	898.860,00	0,00	280.466,92	0,00	720.149,64	126.420,67	1.179.326,92	0,00	126.420,67	1.179.326,92	222.060,96	1.179.326,92	0,00
31901300	923	38.620,00	0,00	60.198,52	0,00	37.619,42	32.634,50	98.818,52	0,00	32.634,50	98.818,52	32.720,13	79.260,71	19.557,81
31909600	924	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	925	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000	990	0,00	35.005,05	0,00	105.000,00	3.332,75	13.332,60	69.994,95	0,00	13.332,60	69.994,95	6.666,30	63.328,65	6.666,30
33901400	926	6.310,00	0,00	4.940,00	0,00	0,00	1.350,00	11.250,00	0,00	1.350,00	11.250,00	700,00	9.600,00	1.650,00
33903000	927	352.000,00	0,00	702.171,05	0,00	139.204,14	109.535,90	1.054.171,05	0,00	109.535,90	1.054.171,05	127.175,48	1.002.779,10	51.391,95
33903100	928	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	929	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	930	2.100,00	0,00	15.473,75	0,00	0,00	0,00	17.573,75	0,00	0,00	17.573,75	0,00	17.573,75	0,00
33903500	931	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	932	41.140,00	0,00	6.860,00	0,00	40.000,00	4.000,00	48.000,00	0,00	10.500,00	48.000,00	4.000,00	41.500,00	6.500,00
33903700	933	143.600,00	0,00	185.018,32	0,00	45.230,28	27.384,86	328.618,32	0,00	54.769,72	328.618,32	54.769,72	328.618,32	0,00
33903900	934	825.000,00	107,65	3.031.089,03	0,00	1.466.653,10	1.123.161,32	3.855.981,38	0,00	1.147.972,89	3.855.981,38	998.400,18	3.545.369,43	310.611,95
33904000	935	18.850,00	0,00	20.407,10	0,00	24.058,00	1.333,20	39.257,10	0,00	4.543,20	39.257,10	4.576,50	35.318,90	3.938,20
33904700	936	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	937	17.380,00	616,16	329.935,70	0,00	0,00	0,00	346.699,54	0,00	0,00	346.699,54	0,00	346.699,54	0,00
33909300	938	24.100,00	0,08	29.071,27	0,00	0,00	15.531,81	53.171,19	0,00	15.531,81	53.171,19	15.531,81	53.171,19	0,00
44905200	939	370,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	0,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00
Total do P. A.:		**2.384.740,00**	**48.445,94**	**4.695.741,66**	**105.000,00**	**2.500.797,33**	**1.457.979,86**	**7.137.035,72**	**0,00**	**1.519.886,29**	**7.137.035,72**	**1.473.171,08**	**6.736.719,51**	**400.316,21**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Drç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
15.451.0038.1.035.0000 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE PREDIOS E EDIFICACOES PUBLICAS														
44905100	899	268.570,00	268.570,00	376.863,81	0,00	10.842,06	0,00	376.863,81	0,00	376.863,81	376.863,81	376.863,81	376.863,81	0,00
44906100	900	2.536.840,00	2.636.840,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.805.410,00**	**2.905.410,00**	**476.863,81**	**0,00**	**10.842,06**	**0,00**	**376.863,81**	**0,00**	**376.863,81**	**376.863,81**	**376.863,81**	**376.863,81**	**0,00**
15.451.0331.1.036.0000 ELABORAÇÃO DO PDDU PARTICIPATIVO														
33903000	901	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	902	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	903	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	904	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0332.1.037.0000 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO PAVIMENTACAO DE VIAS														
44905100	905	2.151.530,00	1.659.063,19	0,00	0,00	0,00	40.563,83	492.466,81	0,00	40.563,83	492.466,81	88.197,46	492.466,81	0,00
Total do P. A.:		**2.151.530,00**	**1.659.063,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.563,83**	**492.466,81**	**0,00**	**40.563,83**	**492.466,81**	**88.197,46**	**492.466,81**	**0,00**
15.452.0331.1.038.0000 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS														
44905100	906	261.000,00	87.500,83	78.577,12	0,00	0,00	0,00	252.076,29	0,00	0,00	252.076,29	87.796,14	252.076,29	0,00
Total do P. A.:		**261.000,00**	**87.500,83**	**78.577,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**252.076,29**	**0,00**	**0,00**	**252.076,29**	**87.796,14**	**252.076,29**	**0,00**
15.452.0336.1.039.0000 CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE ATERRO SANITARIO														
44905100	907	71.400,00	71.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**71.400,00**	**71.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.452.0336.2.091.0000 LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS														
31900400	940	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	941	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	942	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	943	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	944	4.968.790,00	0,00	1.034.736,55	0,00	1.827,40	505.353,95	6.003.526,55	0,00	743.951,13	6.003.526,55	625.955,98	5.885.531,40	117.995,15
44905200	945	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**5.006.090,00**	**37.300,00**	**1.034.736,55**	**0,00**	**1.827,40**	**505.353,95**	**6.003.526,55**	**0,00**	**743.951,13**	**6.003.526,55**	**625.955,98**	**5.885.531,40**	**117.995,15**
15.452.0337.1.040.0000		CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE CEMITERIOS PUBLICOS												
44905100	908	32.100,00	0,00	35,02	0,00	0,00	0,00	32.135,02	0,00	0,00	32.135,02	0,00	32.135,02	0,00
Total do P. A.:		**32.100,00**	**0,00**	**35,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.135,02**	**0,00**	**0,00**	**32.135,02**	**0,00**	**32.135,02**	**0,00**
16.481.0351.1.041.0000		CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE HABITACOES POPULARES												
44905100	909	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.512.0376.1.042.0000		CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA												
44905100	910	160.500,00	160.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**160.500,00**	**160.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.512.0377.1.043.0000		CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO E DRENAGEM DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO												
44905100	911	605.140,00	598.001,00	25.173,52	0,00	0,00	32.312,52	32.312,52	0,00	32.312,52	32.312,52	32.312,52	32.312,52	0,00
Total do P. A.:		**605.140,00**	**598.001,00**	**25.173,52**	**0,00**	**0,00**	**32.312,52**	**32.312,52**	**0,00**	**32.312,52**	**32.312,52**	**32.312,52**	**32.312,52**	**0,00**
18.544.0411.1.044.0000		CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE ACUDES POCOS BARRAGENS E BARREIROS												
44905100	912	44.700,00	44.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**44.700,00**	**44.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.605.0038.1.045.0000		CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE MERCADOS MATADOUROS E CENTROS DE ABASTECIMENTO												
44905100	913	717.920,00	200.000,48	541.271,48	0,00	0,00	207.793,77	1.059.191,00	0,00	329.072,85	1.059.191,00	244.950,72	975.068,87	84.122,13
Total do P. A.:		**717.920,00**	**200.000,48**	**541.271,48**	**0,00**	**0,00**	**207.793,77**	**1.059.191,00**	**0,00**	**329.072,85**	**1.059.191,00**	**244.950,72**	**975.068,87**	**84.122,13**
25.752.0566.1.046.0000		Ampliação, Modernização e Manutenção da Rede de Iluminação Pública												

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	914	32.100,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	915	32.100,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	916	3.624.920,00	0,00	892.546,02	0,00	1.565.962,83	429.546,88	4.517.466,02	0,00	471.102,08	4.517.466,02	270.983,05	3.922.545,18	594.920,84
44905100	917	363.800,00	363.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**4.052.920,00**	**428.000,00**	**892.546,02**	**0,00**	**1.565.962,83**	**429.546,88**	**4.517.466,02**	**0,00**	**471.102,08**	**4.517.466,02**	**270.983,05**	**3.922.545,18**	**594.920,84**
26.782.0347.1.047.0000		CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE TERMINAL RODOVIARIO												
44905100	918	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**21.400,00**	**21.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.782.0586.1.048.0000		CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE INFRAESTRUTURA VIARIA												
44905100	919	3.260.620,00	1.000.000,00	5.127.039,42	0,00	0,00	2.307.966,81	7.387.659,42	0,00	2.407.850,05	7.387.659,42	2.482.259,46	7.315.395,83	72.263,59
Total do P. A.:		**3.260.620,00**	**1.000.000,00**	**5.127.039,42**	**0,00**	**0,00**	**2.307.966,81**	**7.387.659,42**	**0,00**	**2.407.850,05**	**7.387.659,42**	**2.482.259,46**	**7.315.395,83**	**72.263,59**
26.782.0586.1.049.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS												
44905100	920	150.000,00	0,19	232.799,26	0,00	0,00	0,00	382.799,07	0,00	0,00	382.799,07	10.226,69	382.799,07	0,00
Total do P. A.:		**150.000,00**	**0,19**	**232.799,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**382.799,07**	**0,00**	**0,00**	**382.799,07**	**10.226,69**	**382.799,07**	**0,00**
Total da U. O.:		**22.385.470,00**	**7.921.721,63**	**13.104.783,86**	**105.000,00**	**4.079.429,62**	**4.981.517,62**	**27.673.532,23**	**0,00**	**5.921.602,56**	**27.673.532,23**	**5.692.716,91**	**26.403.914,31**	**1.269.617,92**
Total da U. G.:		**22.385.470,00**	**7.921.721,63**	**13.104.783,86**	**105.000,00**	**4.079.429,62**	**4.981.517,62**	**27.673.532,23**	**0,00**	**5.921.602,56**	**27.673.532,23**	**5.692.716,91**	**26.403.914,31**	**1.269.617,92**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		10	SUPERINT MUNIC DE DEFESA DO MEIO AMBIENT											
		23.23	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE											
04.122.0037.2.092.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS											
31900400	962	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	963	453.600,00	0,00	46.025,45	0,00	373.943,90	44.847,06	499.625,45	0,00	44.847,06	499.625,45	87.785,22	499.625,45	0,00
31901300	964	107.000,00	324,00	1.231,83	0,00	89.475,09	10.176,31	107.907,83	0,00	10.176,31	107.907,83	10.176,31	98.564,83	9.343,00
31909600	965	5.200,00	1.385,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.814,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	966	5.200,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	150,00	6.450,00	0,00	150,00	6.450,00	150,00	6.450,00	0,00
33903000	967	10.600,00	0,00	38.265,57	0,00	7.577,38	0,00	46.293,90	2.571,67	550,83	46.293,90	5.402,13	37.944,56	8.349,34
33903300	968	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	3.750,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
33903500	969	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	970	42.800,00	14.283,56	0,00	0,00	23.000,00	0,00	27.600,00	916,44	4.600,00	27.600,00	2.300,00	25.300,00	2.300,00
33903700	971	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	972	42.800,00	0,00	53.460,45	0,00	36.886,45	4.460,30	85.386,30	10.874,15	8.101,20	85.386,30	12.089,20	79.610,30	5.776,00
33904000	973	21.400,00	2.719,99	0,00	0,00	14.716,00	0,00	16.813,20	1.866,81	908,60	15.662,60	121,00	13.966,40	2.846,80
33904700	974	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	975	1.000,00	0,00	3.461,00	0,00	0,00	0,00	4.461,00	0,00	0,00	4.461,00	0,00	4.461,00	0,00
33909300	976	5.200,00	0,00	80,08	0,00	0,00	0,00	5.280,08	0,00	0,00	5.280,08	0,00	5.280,08	0,00
44905200	977	17.000,00	5.846,09	5.000,00	0,00	0,00	0,00	15.480,51	673,40	0,00	15.480,51	8.480,51	15.480,51	0,00
Total do P. A.:		**781.000,00**	**83.358,83**	**148.774,38**	**0,00**	**545.598,82**	**59.633,67**	**816.748,27**	**29.667,28**	**69.334,00**	**815.597,67**	**126.504,37**	**788.133,13**	**28.615,14**
18.541.0391.1.050.0000			Apoio ao Desenvolvimento de Projetos Socioeconomicos e Ambientais											
33504100	950	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	951	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	2.605,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	952	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903200	953	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	954	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	955	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	956	18.100,00	17.825,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**49.300,00**	**49.025,10**	**0,00**	**0,00**	**2.605,80**	**0,00**	**0,00**	**274,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.541.0391.1.051.0000 Zoneamento e Revitalização de Unidades de Conservação Ambiental														
33903000	957	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	958	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	959	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	960	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	961	5.200,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**26.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.846.0000.0.011.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DA SUDEMA														
32902100	946	5.300,00	4.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	947	5.300,00	1.294,13	0,00	0,00	1.466,77	0,00	1.466,77	2.539,10	0,00	1.466,77	0,00	1.466,77	0,00
Total do P. A.:		**10.600,00**	**6.255,13**	**0,00**	**0,00**	**1.466,77**	**0,00**	**1.466,77**	**2.878,10**	**0,00**	**1.466,77**	**0,00**	**1.466,77**	**0,00**
28.846.0000.0.012.0000 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS/SUDEMA														
31909100	948	5.300,00	1.835,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.464,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	949	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**10.600,00**	**7.135,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.464,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**877.500,00**	**148.774,38**	**148.774,38**	**0,00**	**549.671,39**	**59.633,67**	**818.215,04**	**59.284,96**	**69.334,00**	**817.064,44**	**126.504,37**	**789.599,90**	**28.615,14**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		23.24	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE											
04.122.0037.2.093.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE											
33717000	978	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	979	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	980	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	981	5.300,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
44905200	982	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**61.200,00**	**55.900,00**	**3.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**
18.541.401 .2.094.0000			PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS MUNICIPAIS DE GESTÃO DE RESÍDUOS SOLIDOS											
33717000	983	318.000,00	35.500,00	30.000,00	0,00	265.000,00	60.000,00	312.500,00	0,00	60.000,00	312.500,00	60.000,00	312.500,00	0,00
Total do P. A.:		**318.000,00**	**35.500,00**	**30.000,00**	**0,00**	**265.000,00**	**60.000,00**	**312.500,00**	**0,00**	**60.000,00**	**312.500,00**	**60.000,00**	**312.500,00**	**0,00**
18.543.0391.2.095.0000			RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS											
33903000	985	23.300,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	986	23.300,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	987	23.300,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	988	23.300,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	989	23.300,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**116.500,00**	**116.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**495.700,00**	**207.900,00**	**33.700,00**	**0,00**	**265.000,00**	**60.000,00**	**321.500,00**	**0,00**	**60.000,00**	**321.500,00**	**60.000,00**	**321.500,00**	**0,00**
Total da U. G.:		**1.373.200,00**	**356.674,38**	**182.474,38**	**0,00**	**814.671,39**	**119.633,67**	**1.139.715,04**	**59.284,96**	**129.334,00**	**1.138.564,44**	**186.504,37**	**1.111.099,90**	**28.615,14**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		11	CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO											
		10.01	CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO											
04.122.0055.1.007.0000		Aquisicao de Fardamento para Agentes Municipais de Transito												
33903000	252	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	253	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	254	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**15.900,00**	**15.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0056.1.008.0000		Instalacao e Adequacao das Dependencias Fisicas do COTRAN												
44905100	255	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	256	10.700,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	257	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**63.100,00**	**62.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.128.0057.1.009.0000		Capacitacao de Agentes de Transito												
33903000	258	5.300,00	3.158,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	259	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	260	5.300,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**15.900,00**	**5.658,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.241,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.131.0054.2.023.0000		Implantacao e Apoio ao Conselho Municipal de Transito												
33903000	272	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	273	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	274	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	275	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**20.100,00**	**20.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.125.0051.1.010.0000		Realizacao de Campanhas de Educacao e Humanizacao do Transito												

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	261	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	262	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	263	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	264	5.300,00	3.702,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	265	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	266	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**31.800,00**	**19.602,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.197,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.181.0053.1.011.0000 Aquisicao de Veiculos e Equipamentos Para Fiscalizacao do Transito														
44905200	267	42.800,00	42.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**42.800,00**	**42.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.181.0317.2.024.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COTRAN														
31900400	276	21.400,00	16.000,00	1.468,00	0,00	0,00	1.212,00	6.868,00	0,00	1.212,00	6.868,00	2.424,00	6.868,00	0,00
31901100	277	256.800,00	0,00	163.718,41	0,00	198.739,40	57.319,95	420.518,41	0,00	57.319,95	420.518,41	93.771,42	420.518,41	0,00
31901300	278	57.700,00	0,00	33.941,70	0,00	71.349,87	15.587,25	91.641,70	0,00	15.587,25	91.641,70	14.144,86	82.182,36	9.459,34
31901900	279	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	280	1.600,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
33903000	281	26.700,00	0,00	112.002,62	0,00	29.794,21	12.958,17	135.557,66	3.144,96	18.031,34	135.557,66	13.702,67	123.496,56	12.061,10
33903600	282	10.700,00	3.000,00	12.300,00	0,00	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	2.500,00	17.500,00	2.500,00
33903700	283	32.100,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	284	58.700,00	0,00	112.393,83	0,00	52.254,78	17.391,55	146.315,77	24.778,06	25.199,28	146.315,77	17.237,44	121.263,09	25.052,68
33904000	285	32.100,00	32.500,00	0,00	0,00	836,00	0,00	1.636,00	-2.036,00	121,00	1.636,00	914,00	1.515,00	121,00
33904700	286	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	995	0,00	0,00	43.521,80	20.000,00	0,00	0,00	53.521,80	10.000,00	0,00	53.521,80	23.521,80	53.521,80	0,00
44905200	287	2.000,00	0,00	8.078,86	0,00	0,00	0,00	10.078,86	0,00	0,00	10.078,86	0,00	253,00	9.825,86

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**526.500,00**	**110.300,00**	**488.325,22**	**20.000,00**	**367.974,26**	**104.468,92**	**888.638,20**	**35.887,02**	**122.470,82**	**888.638,20**	**168.216,19**	**829.618,22**	**59.019,98**
15.125.0052.1.012.0000 Instalacao/Manuten de Sinalizacao de Transito, Semaforos e Fotosensores e Obstáculos de Velocidade														
33903000	268	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	269	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	270	5.300,00	0,00	13.822,00	0,00	0,00	0,00	19.122,00	0,00	0,00	19.122,00	0,00	19.122,00	0,00
44905200	271	21.400,00	21.399,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**37.300,00**	**31.999,11**	**13.822,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.122,00**	**0,89**	**0,00**	**19.122,00**	**0,00**	**19.122,00**	**0,00**
28.846.0000.0.006.0000 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/COTRAN														
31909100	248	5.300,00	4.545,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	249	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**10.600,00**	**9.845,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**754,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.846.0000.0.007.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DO COTRAN														
32902100	250	5.300,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	251	5.300,00	5.100,00	23.506,29	0,00	0,00	47,39	23.706,29	0,00	4.836,78	23.706,29	4.836,78	23.706,29	0,00
Total do P. A.:		**10.600,00**	**10.200,00**	**23.506,29**	**0,00**	**0,00**	**47,39**	**23.706,29**	**200,00**	**4.836,78**	**23.706,29**	**4.836,78**	**23.706,29**	**0,00**
Total da U. O.:		**774.600,00**	**328.805,83**	**525.653,51**	**20.000,00**	**367.974,26**	**104.516,31**	**931.466,49**	**59.981,19**	**127.307,60**	**931.466,49**	**173.052,97**	**872.446,51**	**59.019,98**
Total da U. G.:		**774.600,00**	**328.805,83**	**525.653,51**	**20.000,00**	**367.974,26**	**104.516,31**	**931.466,49**	**59.981,19**	**127.307,60**	**931.466,49**	**173.052,97**	**872.446,51**	**59.019,98**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		12	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO											
		07.07	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
04.122.0037.2.019.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
31900400	193	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	194	331.830,00	26.656,12	0,00	0,00	276.000,57	22.987,11	305.173,88	0,00	22.987,11	305.173,88	46.487,83	305.173,88	0,00
31901300	195	14.630,00	0,00	8.128,95	0,00	9.800,00	4.827,29	22.758,95	0,00	4.827,29	22.758,95	4.935,15	17.931,66	4.827,29
31909600	196	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	197	1.710,00	810,00	250,00	0,00	0,00	250,00	1.150,00	0,00	250,00	1.150,00	0,00	400,00	750,00
33903000	198	16.520,00	96,00	22.035,23	0,00	35.566,34	3.901,95	38.459,23	0,00	5.528,01	38.459,23	6.413,96	34.557,28	3.901,95
33903300	199	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	200	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	201	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	202	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	203	65.730,00	78.850,00	85.703,00	0,00	189.500,00	5.533,00	72.583,00	0,00	5.621,00	72.583,00	5.621,00	67.083,00	5.500,00
33904000	204	6.400,00	2.543,20	4.814,40	0,00	7.876,00	0,00	8.671,20	0,00	121,00	8.004,60	3.454,00	7.883,60	787,60
33904700	205	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	206	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	207	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**458.920,00**	**131.055,32**	**120.931,58**	**0,00**	**518.742,91**	**37.499,35**	**448.796,26**	**0,00**	**39.334,41**	**448.129,66**	**66.911,94**	**433.029,42**	**15.766,84**
Total da U. O.:		**458.920,00**	**131.055,32**	**120.931,58**	**0,00**	**518.742,91**	**37.499,35**	**448.796,26**	**0,00**	**39.334,41**	**448.129,66**	**66.911,94**	**433.029,42**	**15.766,84**
Total da U. G.:		**458.920,00**	**131.055,32**	**120.931,58**	**0,00**	**518.742,91**	**37.499,35**	**448.796,26**	**0,00**	**39.334,41**	**448.129,66**	**66.911,94**	**433.029,42**	**15.766,84**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		13	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO											
		08.08	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
04.122.0037.2.020.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
31900400	208	2.100,00	1.611,96	14.055,96	0,00	13.731,96	1.212,00	14.544,00	0,00	1.212,00	14.544,00	2.424,00	14.544,00	0,00
31901100	209	323.450,00	0,00	37.729,92	0,00	272.065,20	33.488,81	361.179,92	0,00	33.488,81	361.179,92	63.972,03	361.179,92	0,00
31901300	210	10.340,00	0,00	29.179,64	0,00	9.574,12	7.919,38	39.519,64	0,00	7.919,38	39.519,64	7.919,38	32.863,65	6.655,99
31909600	211	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	212	5.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
33903000	213	6.810,00	8.861,61	75.520,00	0,00	53.441,28	3.142,86	73.468,39	0,00	17.709,62	73.468,39	6.224,21	57.459,25	16.009,14
33903300	214	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	215	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	216	31.880,00	0,00	4.120,00	0,00	30.000,00	0,00	36.000,00	0,00	6.000,00	36.000,00	6.000,00	36.000,00	0,00
33903700	217	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	218	3.840,00	111.560,00	168.162,00	0,00	231.000,00	2.132,00	60.442,00	0,00	5.065,00	60.442,00	7.965,00	60.442,00	0,00
33904000	219	40.460,00	7.046,00	25.225,20	0,00	53.232,00	0,00	58.639,20	0,00	6.637,80	56.644,60	6.017,20	53.159,40	5.479,80
33904700	220	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	221	10.190,00	10.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	222	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	223	3.700,00	0,00	5.342,10	0,00	0,00	0,00	9.042,10	0,00	0,00	9.042,10	0,00	9.042,10	0,00
Total do P. A.:		**450.670,00**	**156.169,57**	**359.334,82**	**0,00**	**663.044,56**	**47.895,05**	**653.835,25**	**0,00**	**78.032,61**	**651.840,65**	**100.521,82**	**625.690,32**	**28.144,93**
Total da U. O.:		**450.670,00**	**156.169,57**	**359.334,82**	**0,00**	**663.044,56**	**47.895,05**	**653.835,25**	**0,00**	**78.032,61**	**651.840,65**	**100.521,82**	**625.690,32**	**28.144,93**
Total da U. G.:		**450.670,00**	**156.169,57**	**359.334,82**	**0,00**	**663.044,56**	**47.895,05**	**653.835,25**	**0,00**	**78.032,61**	**651.840,65**	**100.521,82**	**625.690,32**	**28.144,93**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		14	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS											
		03.03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS											
04.122.0037.2.007.0000			MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS											
31900100	76	291.300,00	0,00	12.742,12	0,00	246.075,44	32.320,80	304.042,12	0,00	32.320,80	304.042,12	53.926,87	304.042,12	0,00
31900300	77	169.980,00	0,00	243.983,39	0,00	130.111,52	49.831,91	413.963,39	0,00	49.831,91	413.963,39	84.517,78	413.963,39	0,00
31900400	78	5.300,00	0,00	32.854,13	0,00	10.126,00	2.225,00	38.154,13	0,00	2.225,00	38.154,13	4.450,00	38.154,13	0,00
31901100	79	561.110,00	0,00	172.389,83	0,00	443.450,77	75.391,31	733.499,83	0,00	75.391,31	733.499,83	140.520,88	733.499,83	0,00
31901300	80	80.220,00	0,00	42.826,22	0,00	14.574,12	19.029,91	123.046,22	0,00	19.029,91	123.046,22	19.700,85	109.691,01	13.355,21
31909600	81	76.400,00	76.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33304200	82	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	83	2.600,00	2.600,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
33901400	84	3.200,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00
33903000	85	70.130,00	4.459,27	64.693,58	0,00	33.624,69	0,00	130.364,31	0,00	12.458,74	130.364,31	14.580,77	123.302,83	7.061,48
33903100	86	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	87	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	88	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	89	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	90	96.000,00	16.000,00	16.300,00	0,00	80.000,00	8.000,00	96.300,00	0,00	18.000,00	96.300,00	10.000,00	86.300,00	10.000,00
33903700	91	496.550,00	438,27	213.074,37	0,00	38.875,65	62.476,14	709.186,10	0,00	123.585,61	709.186,10	123.585,61	709.186,10	0,00
33903900	92	704.840,00	26.073,42	445.518,16	0,00	513.293,51	26.372,90	1.124.284,74	0,00	87.597,77	1.124.284,74	87.093,52	1.069.142,33	55.142,41
33904000	93	244.000,00	2.664,00	126.708,00	0,00	132.004,00	2.992,00	368.044,00	0,00	35.646,00	367.052,00	31.306,00	293.046,00	74.998,00
33904700	94	2.100,00	1.889,63	0,00	0,00	0,00	0,00	210,37	0,00	0,00	210,37	0,00	210,37	0,00
33909200	95	18.180,00	6.513,07	1.444,59	0,00	0,00	0,00	13.111,52	0,00	0,00	13.111,52	0,00	13.111,52	0,00
33909300	96	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44204200	97	26.700,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic	Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44304200	98		26.700,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	99		43.630,00	39.114,00	31.652,52	0,00	0,00	0,00	36.168,52	0,00	0,00	4.516,00	0,00	4.516,00	31.652,52
Total do P. A.:			**2.928.590,00**	**240.971,66**	**1.440.186,91**	**0,00**	**1.642.135,70**	**314.639,97**	**4.127.805,25**	**0,00**	**492.087,05**	**4.095.160,73**	**569.682,28**	**3.899.595,63**	**228.209,62**
04.123.0032.1.003.0000			REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL												
44905100	74		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	75		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:			**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.129.0032.2.008.0000			Programa de Modernização da Administração Tributária Municipal												
33903000	100		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	101		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	102		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	103		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:			**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.846.0000.0.001.0000			CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP												
33204700	68		1.268.420,00	0,19	835.238,47	0,00	111.104,85	298.276,86	2.103.658,28	0,00	325.652,37	2.103.658,28	195.389,09	1.973.395,00	130.263,28
Total do P. A.:			**1.268.420,00**	**0,19**	**835.238,47**	**0,00**	**111.104,85**	**298.276,86**	**2.103.658,28**	**0,00**	**325.652,37**	**2.103.658,28**	**195.389,09**	**1.973.395,00**	**130.263,28**
28.846.0000.0.002.0000			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DO MUNICIPIO												
32902100	69		67.460,00	67.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	70		5.577.080,00	3.231.332,97	0,00	0,00	113.631,69	143,22	2.345.747,03	0,00	171.499,07	2.345.747,03	171.499,07	2.345.747,03	0,00
Total do P. A.:			**5.644.540,00**	**3.298.792,97**	**0,00**	**0,00**	**113.631,69**	**143,22**	**2.345.747,03**	**0,00**	**171.499,07**	**2.345.747,03**	**171.499,07**	**2.345.747,03**	**0,00**
28.846.0000.0.003.0000			CUMPRIMENTO DE SENTEÇAS JUDICIAIS												
31909100	71		1.178.570,00	281.962,45	1.243.720,62	0,00	0,00	187.500,00	2.140.328,17	0,00	187.500,00	2.140.328,17	187.500,00	2.140.328,17	0,00
33909100	72		369.370,00	365.878,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491,04	0,00	0,00	3.491,04	0,00	3.491,04	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**1.547.940,00**	**647.841,41**	**1.243.720,62**	**0,00**	**0,00**	**187.500,00**	**2.143.819,21**	**0,00**	**187.500,00**	**2.143.819,21**	**187.500,00**	**2.143.819,21**	**0,00**
99.999.9999.0.004.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA														
99999999	73	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**535.000,00**	**535.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**13.124.490,00**	**5.922.606,23**	**3.519.146,00**	**0,00**	**1.866.872,24**	**800.560,05**	**10.721.029,77**	**0,00**	**1.176.738,49**	**10.688.385,25**	**1.124.070,44**	**10.362.556,87**	**358.472,90**
Total da U. G.:		**13.124.490,00**	**5.922.606,23**	**3.519.146,00**	**0,00**	**1.866.872,24**	**800.560,05**	**10.721.029,77**	**0,00**	**1.176.738,49**	**10.688.385,25**	**1.124.070,44**	**10.362.556,87**	**358.472,90**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement , e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		15	SECR DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS											
		06.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS											
04.122.0037.2.015.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS											
31900400	160	5.300,00	5.300,00	2.994,15	0,00	0,00	1.600,00	2.994,15	0,00	1.600,00	2.994,15	2.994,15	2.994,15	0,00
31901100	161	496.030,00	0,00	96.433,81	0,00	412.716,32	65.872,24	592.463,81	0,00	65.872,24	592.463,81	115.682,78	592.463,81	0,00
31901300	162	15.410,00	0,00	49.361,17	0,00	8.896,48	17.316,73	64.771,17	0,00	17.316,73	64.771,17	17.468,01	54.169,46	10.601,71
31909600	163	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	164	9.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
33901400	165	4.030,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	5.740,00	0,00	0,00	5.740,00	200,00	5.640,00	100,00
33903000	166	17.160,00	0,00	113.958,73	0,00	47.318,27	19.225,07	131.118,73	0,00	29.167,35	131.118,73	12.860,24	105.515,62	25.603,11
33903100	167	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	168	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	169	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	170	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	171	44.300,00	0,00	4.026,28	0,00	10.000,00	4.027,19	48.326,28	0,00	8.054,38	48.326,28	8.054,38	44.299,09	4.027,19
33903900	172	50.630,00	6.284,17	139.260,19	0,00	149.974,65	8.111,53	183.606,02	0,00	17.553,61	182.706,02	23.825,81	162.130,72	21.475,30
33904000	173	9.020,00	1.065,40	11.924,00	0,00	8.398,00	666,60	19.878,60	0,00	908,60	18.182,40	2.241,80	17.273,80	2.604,80
33904700	174	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	175	400,00	433,00	2.065,94	0,00	0,00	0,00	2.032,94	0,00	0,00	2.032,94	0,00	2.032,94	0,00
33909300	176	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	177	14.710,00	14.710,00	15.773,50	0,00	0,00	0,00	15.773,50	0,00	0,00	15.773,50	0,00	0,00	15.773,50
Total do P. A.:		**692.790,00**	**54.092,57**	**438.007,77**	**0,00**	**637.303,72**	**116.819,36**	**1.076.705,20**	**0,00**	**140.472,91**	**1.074.109,00**	**183.327,17**	**996.519,59**	**80.185,61**
20.606.0000.0.005.0000			MANUTENÇÃO DO SEGURO DE GARANTIA SAFRA PARA AGRICULTUROES DO MUNICIPIO											
33204100	159	157.520,00	33.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.879,00	0,00	0,00	123.879,00	0,00	123.879,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**157.520,00**	**33.641,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123.879,00**	**0,00**	**0,00**	**123.879,00**	**0,00**	**123.879,00**	**0,00**
20.606.0472.2.016.0000		DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR												
33903000	178	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	179	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	180	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	181	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	182	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**27.600,00**	**27.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.608.0441.2.017.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA												
33903000	183	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	184	5.300,00	0,00	83.849,86	0,00	0,00	0,00	89.149,86	0,00	15.649,86	89.149,86	0,00	73.500,00	15.649,86
33903600	185	9.430,00	2.200,00	5.970,00	0,00	11.000,00	1.100,00	13.200,00	0,00	2.200,00	13.200,00	2.200,00	12.100,00	1.100,00
33903900	186	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	187	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**27.830,00**	**15.300,00**	**89.819,86**	**0,00**	**11.000,00**	**1.100,00**	**102.349,86**	**0,00**	**17.849,86**	**102.349,86**	**2.200,00**	**85.600,00**	**16.749,86**
20.608.0449.2.018.0000		IMPLANTACAO DE PROJETOS ASSOCIATIVOS DE DESENV DAS CADEIAS PRODUTIVAS												
33903000	188	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	189	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	190	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	191	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	192	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**26.500,00**	**26.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**932.240,00**	**157.133,57**	**527.827,63**	**0,00**	**648.303,72**	**117.919,36**	**1.302.934,06**	**0,00**	**158.322,77**	**1.300.337,86**	**185.527,17**	**1.205.998,59**	**96.935,47**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total da U. G.:		**932.240,00**	**157.133,57**	**527.827,63**	**0,00**	**648.303,72**	**117.919,36**	**1.302.934,06**	**0,00**	**158.322,77**	**1.300.337,86**	**185.527,17**	**1.205.998,59**	**96.935,47**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		16	SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE											
		09.09	SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE											
04.122.0037.2.021.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE											
31900400	226	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	227	164.460,00	0,00	38.743,92	0,00	132.036,00	18.342,93	203.203,92	0,00	18.342,93	203.203,92	36.685,86	203.203,92	0,00
31901300	228	4.330,00	0,00	23.275,02	0,00	4.100,00	3.852,02	27.605,02	0,00	3.852,02	27.605,02	3.852,02	23.753,00	3.852,02
31909600	229	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	230	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	231	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	232	11.600,00	0,00	74.112,25	0,00	38.505,65	3.410,80	85.712,25	0,00	4.357,44	85.712,25	6.802,50	81.509,45	4.202,80
33903300	233	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	234	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	235	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	236	7.140,00	0,00	294.693,98	0,00	38.000,00	191,38	301.833,98	0,00	25.165,25	301.833,98	33.741,65	282.833,48	19.000,50
33904000	237	5.710,00	11.725,20	15.896,40	0,00	17.058,00	0,00	9.881,20	0,00	908,60	9.881,20	3.696,00	9.093,60	787,60
33904700	238	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	239	8.500,00	2.646,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.853,35	0,00	0,00	5.853,35	0,00	5.853,35	0,00
33909300	240	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	241	5.300,00	2.307,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,16	0,00	0,00	2.992,16	0,00	0,00	2.992,16
Total do P. A.:		**229.140,00**	**38.779,69**	**446.721,57**	**0,00**	**229.699,65**	**25.797,13**	**637.081,88**	**0,00**	**52.626,24**	**637.081,88**	**84.778,03**	**606.246,80**	**30.835,08**
27.812.0616.1.006.0000			CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DE UNIDADES ESPORTIVAS											
44905100	224	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	225	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
27.812.0616.2.022.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS												
33504100	242	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	243	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	244	2.100,00	0,00	19.107,00	0,00	0,00	0,00	21.207,00	0,00	0,00	21.207,00	0,00	21.207,00	0,00
33903200	245	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	246	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	247	149.800,00	102.460,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00	47.340,00	0,00	12.250,00	47.340,00	11.870,00	44.450,00	2.890,00
Total do P. A.:		**160.300,00**	**110.860,00**	**19.107,00**	**0,00**	**0,00**	**12.250,00**	**68.547,00**	**0,00**	**12.250,00**	**68.547,00**	**11.870,00**	**65.657,00**	**2.890,00**
Total da U. O.:		**639.440,00**	**399.639,69**	**465.828,57**	**0,00**	**229.699,65**	**38.047,13**	**705.628,88**	**0,00**	**64.876,24**	**705.628,88**	**96.648,03**	**671.903,80**	**33.725,08**
Total da U. G.:		**639.440,00**	**399.639,69**	**465.828,57**	**0,00**	**229.699,65**	**38.047,13**	**705.628,88**	**0,00**	**64.876,24**	**705.628,88**	**96.648,03**	**671.903,80**	**33.725,08**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		17	SECRET DA SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA											
		12.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA											
06.122.0037.2.025.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA											
31900400	288	2.100,00	0,00	4.105,44	0,00	0,00	1.212,00	6.205,44	0,00	1.212,00	6.205,44	2.424,00	6.205,44	0,00
31901100	289	232.220,00	0,00	6.711,44	0,00	195.093,19	25.309,74	238.931,44	0,00	25.309,74	238.931,44	44.659,59	238.931,44	0,00
31901300	290	8.620,00	0,00	15.675,80	0,00	8.420,00	7.863,26	24.295,80	0,00	7.863,26	24.295,80	7.863,26	19.317,69	4.978,11
31909600	291	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	292	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	293	2.160,00	30.262,70	55.856,45	0,00	71.387,36	0,00	27.753,75	0,00	1.188,00	27.753,75	0,00	26.479,55	1.274,20
33903300	294	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	295	2.100,00	2.100,00	6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903700	296	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	297	51.690,00	28.800,00	148.423,54	0,00	97.436,00	9.202,80	171.313,54	0,00	13.928,64	171.313,54	13.928,64	164.112,88	7.200,66
33904000	298	4.140,00	3.305,20	10.937,20	0,00	11.056,00	0,00	11.772,00	0,00	0,00	3.654,00	0,00	3.654,00	8.118,00
33904700	299	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	300	9.400,00	676,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8.723,37	0,00	0,00	8.723,37	0,00	8.723,37	0,00
33909300	301	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	302	10.700,00	13.710,02	4.500,00	0,00	12.811,36	0,00	1.489,98	0,00	0,00	1.489,98	0,00	1.489,98	0,00
Total do P. A.:		**334.630,00**	**90.354,55**	**252.209,87**	**0,00**	**396.203,91**	**47.587,80**	**496.485,32**	**0,00**	**49.501,64**	**482.367,32**	**68.875,49**	**468.914,35**	**27.570,97**
06.122.0037.2.026.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL											
31901100	303	62.830,00	24.529,42	0,00	0,00	29.864,00	4.052,45	38.300,58	0,00	4.052,45	38.300,58	7.195,90	38.300,58	0,00
31901300	304	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	305	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901900	306	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	307	23.840,00	0,00	42.072,30	0,00	44.579,56	11.995,76	65.912,30	0,00	18.055,83	65.912,30	11.076,73	53.916,54	11.995,76
33903200	308	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	309	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	310	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	311	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	312	44.420,00	140.000,00	95.580,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	313	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	314	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**159.090,00**	**192.529,42**	**137.652,30**	**0,00**	**274.443,56**	**16.048,21**	**104.212,88**	**0,00**	**22.108,28**	**104.212,88**	**18.272,63**	**92.217,12**	**11.995,76**
06.122.0037.2.027.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DESEFA CIVIL														
31901100	315	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	316	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	317	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901900	318	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	319	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	320	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	321	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	322	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	323	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	324	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**19.300,00**	**19.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.183.0042.2.028.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CORREGEDORIA DA SEC DE SEGURANÇ PUBLICA E CIDADANIA														
31901100	325	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	326	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33901400	327	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	328	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	329	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	330	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	331	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	332	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	333	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	334	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**518.020,00**	**307.183,97**	**389.862,17**	**0,00**	**670.647,47**	**63.636,01**	**600.698,20**	**0,00**	**71.609,92**	**586.580,20**	**87.148,12**	**561.131,47**	**39.566,73**
Total da U. G.:		**518.020,00**	**307.183,97**	**389.862,17**	**0,00**	**670.647,47**	**63.636,01**	**600.698,20**	**0,00**	**71.609,92**	**586.580,20**	**87.148,12**	**561.131,47**	**39.566,73**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		99	CAMARA MUNICIPAL DE ICO											
		01.01	CAMARA MUNICIPAL DE ICO											
01.031.0001.1.001.0000			CONSTRUCAO/ REFORMA/ AMPLIACAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL											
44905100	1	70.000,00	60.000,00	45.500,00	0,00	0,00	55.314,08	55.314,08	185,92	55.314,08	55.314,08	55.314,08	55.314,08	0,00
Total do P. A.:		**70.000,00**	**60.000,00**	**45.500,00**	**0,00**	**0,00**	**55.314,08**	**55.314,08**	**185,92**	**55.314,08**	**55.314,08**	**55.314,08**	**55.314,08**	**0,00**
01.031.0001.2.001.0000			FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL											
31900300	2	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.544,00	456,00	1.212,00	14.544,00	1.212,00	14.544,00	0,00
31900400	3	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	4	2.800.000,00	338.556,59	0,00	0,00	202,12	0,00	2.351.634,64	109.808,77	292.019,71	2.351.634,64	292.019,71	2.351.634,64	0,00
31901300	5	588.000,00	35.425,00	0,00	0,00	0,00	21.073,51	481.073,51	71.501,49	42.971,81	481.073,51	81.773,46	481.073,51	0,00
33504100	6	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00	500,00	6.000,00	500,00	6.000,00	0,00
33901300	7	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	8	35.000,00	20.000,00	0,00	0,00	380,00	0,00	7.100,00	7.900,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00
33903000	9	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.064,90	0,00	16.235,53	13.764,47	679,00	16.235,53	1.515,20	16.235,53	0,00
33903300	10	20.000,00	724,09	0,00	0,00	0,00	0,00	15.932,40	3.343,51	0,00	15.932,40	0,00	15.932,40	0,00
33903500	11	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	12	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.096,00	14.904,00	2.001,00	25.096,00	2.001,00	25.096,00	0,00
33903900	13	850.000,00	0,00	276.179,43	0,00	4.756,30	13.659,00	1.121.423,13	4.756,30	102.347,28	1.121.423,13	102.347,28	1.121.423,13	0,00
33904000	14	250.000,00	0,00	148.026,25	0,00	67.356,24	16.000,00	357.176,25	40.850,00	49.054,52	357.176,25	49.054,52	357.178,25	0,00
33909200	15	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	16	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.951,02	6.048,98	9.395,00	13.951,02	9.395,00	13.951,02	0,00
46907100	17	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**4.700.000,00**	**409.705,68**	**424.205,68**	**0,00**	**73.759,56**	**50.732,51**	**4.410.166,48**	**304.333,52**	**500.180,32**	**4.410.166,48**	**539.818,17**	**4.410.166,48**	**0,00**
Total da U. O.:		**4.770.000,00**	**469.705,68**	**469.705,68**	**0,00**	**73.759,56**	**106.046,59**	**4.465.480,56**	**304.519,44**	**555.494,40**	**4.465.480,56**	**595.132,25**	**4.465.480,56**	**0,00**

GOVERNO MUNICIPAL DE ICó

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total da U. G.:		4.770.000,00	469.705,68	469.705,68	0,00	73.759,56	106.046,59	4.465.480,56	304.519,44	555.494,40	4.465.480,56	595.132,25	4.465.480,56	0,00
Total Orç.:		192.221.931,00	56.899.450,01	98.314.849,97	287.020,00	45.859.434,74	37.269.233,39	233.289.425,77	634.925,19	43.075.685,13	232.531.462,83	41.077.656,68	215.235.780,15	18.053.645,62

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	42.690,02	232.670,37
100000017	Sindicato Apeoc	0,00	8.755,29	48.176,19
100000025	RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	1.990,58
100000041	CONSIGNAÇÕES ARAJARA PARK	0,00	942,54	6.562,88
100000042	SINDSAUDE	0,00	110,00	1.402,50
100000043	SEGURO VIDA	0,00	659,58	4.377,91
100000044	AGEMI	0,00	520,00	6.240,00
100000046	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	2.534,17	36.672,63
100000049	SIATRANS	0,00	586,96	3.437,84
100000064	CONTRIBUIÇÃO SINDIAGUA	0,00	0,00	7.538,19
100000071	SINDSEPMI - Sindicato dos Servidores Municipais de Icó	0,00	54.632,64	379.685,48
100000072	SINDPREMI - Sindicato dos Professores da Rede de Ensino Público Municipal de Icó	0,00	42.131,55	235.959,40
100000073	AABB ICÓ	0,00	28.871,00	195.391,00
100000076	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	262.102,03	1.920.443,07
100000077	FALTAS/RESTITUIÇÕES	8.726,51	25.021,60	201.631,14
100000078	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS A SUDEMA	0,00	101.500,00	644.597,46
100000079	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS AO COTRAN	0,00	159.800,00	665.246,64
100000081	REPASSE PENSIONISTA - CAMARA MUNICIPAL DE ICÓ	0,00	1.212,00	14.544,00
100000083	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	0,00	604.234,63	3.891.578,32
100000086	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	1.569.927,11	562.921,84	3.700.372,67
100000088	ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE ICO CE	0,00	2.860,00	18.746,00
100000089	Depósito Judicial conf. proc. n° 1032506-18.2014.8.26.0100	0,00	0,00	102.600,00
100000091	CAUÇÃO	0,00	0,00	21.232,66
100002017	RESTOS A PAGAR 2017	0,00	0,00	1.000,00

100002018	RESTOS A PAGAR 2018	0,00	0,00	27.127,37
100002019	RESTOS A PAGAR 2019	0,00	6.000,00	573.816,82
100002020	RESTOS A PAGAR 2020	0,00	48.017,31	447.672,01
100002021	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	29.347,75	18.759.044,94
100010000	Salario Familia	0,00	49.854,32	283.288,89
100020000	Salario Maternidade	0,00	44.634,42	283.907,70
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	1.139.518,22	6.925.983,02
100060000	ISS	119.639,80	339.791,40	2.149.187,79
100070000	IRRF	12.939,19	62.996,28	491.423,66
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	397.803,04	4.763.934,66
200000041	EMPRESTIMO C.E.F. (CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	0,00	10.052,61	116.315,65
200000043	EMPRESTIMO B.B. (BANCO DO BRASL)	0,00	11.823,63	126.759,32
200000044	RENDIMENTOS	0,00	2.826,10	14.412,20
200000046	CONTRIBUIÇÕES AABB - SERVIDORES	0,00	574,00	6.033,00
200000054	FALTAS	0,00	0,00	60,00
200000055	FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	80,00	1.440,00
299999998	Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	100.000,00	300.000,00
500000083	EMPRESTIMO CEF	0,00	30.264,66	351.378,69
500001241	ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO	0,00	0,00	77.436,95
500001242	DEPOSITOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	1.740,00
500001243	CONSIGNADO AABB	0,00	0,00	6.086,00
Total Extra Orçamentário:		1.711.232,61	4.175.669,59	48.049.145,60
Total Geral:			**45.253.326,27**	**263.284.925,75**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
Contador 480 CE

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ICÓ
CIDADE FELIZ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

XIX - termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras.

Estado do Ceará

CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 12.022,79 (DOZE MIL VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)

Org.: 11 CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO

U.O.: 1001 CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
1	B.B	31.806-X (COTRAN ICO	)	670,67
2	CEF	71.087-5 (71087 COTRAN MULTA	)	11.352,12
		Total da Und.		**12.022,79**
		Total da Unidade Gestora:		**12.022,79**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 12.022,79 (DOZE MIL VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 11 COTRAN U.O.: 1001 CENTRO DE OPERAÇÕES 1 B.B 31.806-X (COTRAN ICO

						Saldo Inicial:	670.67	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	670,67 (C)	0,00	(D)

Estado do Ceará

SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE ICO

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 93.509,17 (NOVENTA E TRES MIL QUINHENTOS E NOVE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)

Org.: 8 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
U.O.: 2121 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
1	B.B 4.659-0 (4659 SAAE BB)	28.015,99
2	CEF 16-9 (16-9 SAAE CEF)	65.493,18
	Total da Und.	**93.509,17**
	Total da Unidade Gestora:	**93.509,17**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 93.509,17 (NOVENTA E TRES MIL QUINHENTOS E NOVE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 8 SAAE U.O.: 2121 SERVICO AUTONOMO DE 1 B.B 4.659-0 (4659 SAAE BB

						Saldo Inicial:	28.015,99	(D)
C. Inf.	783	GUSTAVO NOGUEIRA BOTAC	852693	Cqe	852693 - 1	4.050,00 (C)	23.965,99	(D)
C. Inf.	783	GUSTAVO NOGUEIRA BOTAC	852694	Cqe	852694 - 0	4.800,00 (C)	19.165,99	(D)
C. Inf.	2	MINISTERIO DA FAZENDA	29122022	Out	29122022 -	0,02 (D)	19.166,01	(D)

U.G.: 8 SAAE U.O.: 2121 SERVICO AUTONOMO DE 2 CEF 16-9 (16-9 SAAE CEF

						Saldo Inicial:	65.493,18	(D)
C. Inf.	836	CIMSAL COMERCIO E IND	405437	Out	405437 -	1.740,00 (C)	63.753,18	(D)
C. Inf.	826	ASSOCIAÇÃO ATLETICA	026858	Out	026858 -	170,00 (C)	63.583,18	(D)
C. Inf.	826	ASSOCIAÇÃO ATLETICA	110428	Out	110428 -	25,00 (C)	63.558,18	(D)

Estado do Ceará

SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE ICO

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	346	CAIXA ECONOMICA	08042019	Out	08042019 -	15.687,23	(C)	47.870,95	(D)
C. Inf.	346	CAIXA ECONOMICA	28022020	Out	28022020 -	273,21	(D)	48.144,16	(D)
C. Inf.	346	CAIXA ECONOMICA	000000	Out	000000 -	179,73	(D)	48.323,89	(D)
C. Inf.	346	CAIXA ECONOMICA	15122020	Out	15122020 -	45,48	(D)	48.369,37	(D)
C. Inf.	346	CAIXA ECONOMICA	000000	Out	000000 -	110,95	(C)	48.258,42	(D)
C. Inf.	346	CAIXA ECONOMICA	00001	Out	00001 -	670,19	(C)	47.588,23	(D)
C. Inf.	344	INSS-INSTITUTO	127924	Out	127924 -	14.163,22	(C)	33.425,01	(D)
C. Inf.	818	JOSE JAIME FERREIRA-ME	567963	Out	567963 -	42,00	(C)	33.383,01	(D)
C. Inf.	346	CAIXA ECONOMICA	101114	Out	101114 -	42,35	(D)	33.425,36	(D)
C. Inf.	346	CAIXA ECONOMICA	044599	Out	044599 -	4.276,88	(C)	29.148,48	(D)
C. Inf.	346	CAIXA ECONOMICA	060508	Out	060508 -	978,78	(C)	28.169,70	(D)
C. Inf.	346	CAIXA ECONOMICA	85069762	Out	85069762 -	12.000,00	(C)	16.169,70	(D)

Estado do Ceará

SUPERINT. MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 9.100,32 (NOVE MIL CEM REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

Org.: 18 SUPERINT MUNIC DE DEFESA DO MEIO AMBIENT

U.O.: 2323 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
1	CEF	71.066-2 (71066 SUDEMA MOVIMEN)	8.605,37
2	CEF	71.070-0 (71070 SUDEMA ARRECAD)	494,95
		Total da Und.	**9.100,32**
		Total da Unidade Gestora:	**9.100,32**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 9.100,32 (NOVE MIL CEM REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 18 SUDEMA U.O.: 2323 SUPERINTENDENCIA MUN 1 CEF 71.066-2 (71066 SUDEMA MOVIMEN

						Saldo Inicial:	8.605,37	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -		8.605,37 (C)	0,00	(D)

U.G.: 18 SUDEMA U.O.: 2323 SUPERINTENDENCIA MUN 2 CEF 71.070-0 (71070 SUDEMA ARRECAD

						Saldo Inicial:	494.95	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -		494,95 (C)	0,00	(D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Icó
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 23.974.124,18 (VINTE E TRES MILHOES NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO MIL CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS)

Org.: 2 PREFEITURA MUNICIPAL
U.O.: 0202 GABINETE DO PREFEITO

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
315	B.B	40.359-8 (PMI GABINETE)	8.489,04
		Total da Und.	**8.489,04**
		Total da Unidade Gestora:	**8.489,04**

Org.: 3 SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
U.O.: 1902 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
113	B.B	1.049-9 (MANUT FMAS REC PROPR)	19.024,37
131	B.B	26.205-6 (26.205-6 FAIF C)	1.529,38
132	B.B	26.518-7 (26.518-7 EDUCAC)	13.826,57
138	B.B	28.496-3 (PAIF ESTADO)	14.821,63
137	B.B	28.498-X (ESTADO BENEF EVENTUA)	1.396,17
184	B.B	31.751-9 (31.751-9-PMI/FUN)	446,25
227	B.B	33.389-1 (BPC NA ESCOLA - QUES)	3.643,55
223	B.B	33.391-3 (AEPETI)	34,57
225	B.B	33.393-X (IGD BF)	207,01
228	B.B	33.396-4 (IGD - SUAS)	2.803,00
226	B.B	33.401-4 (COMPONENTE SCFV)	46.043,48
247	B.B	34.968-2 (PAEFI - PFMC)	9.954,29
274	B.B	35.009-5 (PRIM INFANCIA SUAS)	146.987,20
288	B.B	37.426-1 (FNAS-ICOCOVIDACO)	13.567,89
287	B.B	37.429-6 (FNAS-ICOCOVIDEPI)	38.220,23
306	B.B	39.578-1 (ICOSIGTV G32021)	9.454,22
308	B.B	39.721-0 (ICOSIGTV ESTR4)	859.304,83
307	B.B	39.820-9 (ICOBL IGD-PAB)	21.158,37
114	CEF	215-3 (MANUT FMAS REC PROP)	135,86
		Total da Und.	**1.202.558,87**

U.O.: 1903 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
319	B.B	39.415-7 (PMI F. CRIANÇA E ADO)	10.960,97
		Total da Und.	**10.960,97**
		Total da Unidade Gestora:	**1.213.519,84**

Org.: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
U.O.: 1302 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
20	B.B	10.584-8 (PNAC EXER2003)	3.889,57
21	B.B	15.262-5 (QSE SALARIO EDUCAÇÃO)	333.985,08
22	B.B	15.778-3 (PNATE EXER2004)	161.028,15
25	B.B	18.945-6 (MANUT FME REC PROPR)	20.310,81
34	B.B	25.997-7 (PNAE)	273,34
37	B.B	28.047-X (PAC - QUADRAS POLIES)	12.331,55
149	B.B	29.061-0 (PAC QUADR POLIESPORT)	14.434,40
146	B.B	29.780-1 (ED INFANTIL AP SUPLE)	14.340,16
147	B.B	29.851-4 (PEJA)	1.218,44
187	B.B	31.349-1 (PAC II - QUADRA POLI)	965,89
185	B.B	31.463-3 (PAC II -QUADRA POLI)	73,83
186	B.B	31.488-9 (PAC II - CONST CRECH)	30.319,71
218	B.B	31.602-4 (PART TD EXERC2015)	88.320,61
213	B.B	32.206-7 (PAC II QUADRAS POLIE)	2.910,63
211	B.B	32.543-0 (BRASIL CARINHOSO TD)	6.218,19
271	B.B	34.055-3 (PDDE - PROGRAMA DINH)	9.226,85
251	B.B	35.233-0 (35233 PREC FUNDEF 40)	179.275,52
35	CEF	199-8 (MANUT FME REC PROPRI)	29.729,04
282	CEF	71.076-0 (PRECATORIO FUNDEF)	1.743,38
304	CEF	71.102-2 (TRANSP. ESCOLAR SEDU)	19.670,69
321	CEF	71.108-1 (PACTO PELA EDUCAÇÃO)	654.986,48
		Total da Und.	**1.585.252,32**

U.O.: 1303 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
278	B.B	24.703-0 (24703 FUNDEB 40%)	109,54
276	B.B	35.231-4 (FUNDEB.)	12.382.891,12
		Total da Und.	**12.383.000,66**
		Total da Unidade Gestora:	**13.968.252,98**

Org.: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
U.O.: 1502 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
43	B.B	9.419-6 (PROJ ALVORADA)	0,51

Demonstrativo - Consolidado

44	B.B	10.149-4	(MANUT FMS REC PROPRI)	104.671,86
48	B.B	22.541-X	(DENTISTA DA FAMILIA)	8.641,19
334	B.B	41.025-X	(FMS CUSTEIO SUS-BB)	26.579,67
55	CEF	197-1	(197 FMS ICO)	43.217,47
62	CEF	326-5	(326 PLANEJ SUS)	2.637,92
63	CEF	350-8	(350 HOSP POLO)	369,95
158	CEF	429-6	(429 FMS HOS POLO II)	110.249,41
199	CEF	486-5	(486 FECOP MATERIAIS)	92.009,54
305	CEF	71.118-9	(MAPP 4433)	115.509,50
40	CEF	624.015-3	(624015 BLATB)	618,85
39	CEF	624.017-0	(624017 BLMAC)	192,83
54	CEF	624.018-8	(624018 BLVGS ENDEMIA)	745,86
60	CEF	624.035-8	(624035 BLVS)	53,36
192	CEF	624.080-3	(624080)	44,04
188	CEF	624.081-1	(624081 UBS CATAVENTO)	1.715,38
191	CEF	624.082-0	(624082 UBS BOQUEIRAO)	1,86
197	CEF	624.089-7	(624089 CPN AMPLIACAO)	6.726,94
243	CEF	624.101-0	(FNS SUS CUSTEIO)	1.704.702,96
245	CEF	624.105-2	(624105 SUS INVEST)	550.586,13
			Total da Und.	**2.769.275,23**
			Total da Unidade Gestora:	**2.769.275,23**

Org.: 6 SECRETARIA DE DESENV ECON, CULTU E TURIS

U.O.: 0404 SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
318	B.B	40.360-1	(PMI CULTURA)	19.833,16
			Total da Und.	**19.833,16**

U.O.: 0505 FUNDO DE PRESERVACAO CULTURAL DE ICO

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
259	CEF	79.091-0	(79091 MONUMENTA)	27.783,78
			Total da Und.	**27.783,78**
			Total da Unidade Gestora:	**47.616,94**

Org.: 9 SECRETARIA MUN DE DESENV URB E INFRAESTU

U.O.: 2222 SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
99	B.B	25.400-2	(25400-2 OBRAS)	3.498,38
236	B.B	32.121-4	(32121 CIP)	70.349,43
7	CEF	280-3	(280-3 SEC INFR)	247,36
8	CEF	312-5	(312-5 CONV PRA)	34.716,87
11	CEF	313-3	(313-3 CONV PRA)	30.353,05
9	CEF	314-1	(314-1 CONV PRA)	13.286,83

Demonstrativo - Consolidado

10	CEF	315-0 (315-0 CONV PRA	)	15.099,50
209	CEF	473-3 (473-3 PAV DE R	)	505,67
202	CEF	481-4 (481-4 PAV CIDA	)	5.043,83
216	CEF	489-0 (489-0 PAV BAIR	)	103,43
208	CEF	490-3 (490-3 SANEAMEN	)	235,23
253	CEF	71.041-7 (REFORM MERCADO CARNE	)	253.029,26
299	CEF	71.061-1 (PRAÇ LAGOA DO MILHOM	)	28.221,84
300	CEF	71.063-8 (71063 ABATEDOUR MUNI	)	113.087,15
309	CEF	71.134-0 (ICO MAAP 1153	)	11.957,88
310	CEF	71.135-9 (ICO MAPP 1491	)	5.335,91
326	CEF	71.143-1 (PAVIM DIST LIMA CAMP	)	311.725,77
322	CEF	71.144-8 (R. R E EST MAPP 1494	)	8.422,31
323	CEF	71.146-4 (PAV. PAR. MAPP 5427	)	26.803,43
324	CEF	71.153-7 (PAV PAR. MAPP 5428	)	181.844,05
325	CEF	71.157-0 (PAV. ASF-MAPP 1385	)	429.829,07
328	CEF	647.157-0 (CONST. ANFITEATRO	)	155.725,74
329	CEF	647.158-9 (CONSTRUCAO DE PRAÇA	)	160.885,42
			Total da Und.	**1.860.307,41**
			Total da Unidade Gestora:	**1.860.307,41**

Org.: 12 PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO
U.O.: 0707 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
311	B.B	40.361-X (PMI PROCURADORIA	)	5.704,08
			Total da Und.	**5.704,08**
			Total da Unidade Gestora:	**5.704,08**

Org.: 13 CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO
U.O.: 0808 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
312	B.B	40.362-8 (PMI CONTROLADORIA	)	4.689,96
			Total da Und.	**4.689,96**
			Total da Unidade Gestora:	**4.689,96**

Org.: 14 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
U.O.: 0303 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
68	B.B	4.765-1 (FPM	)	338.102,32
69	B.B	4.773-2 (DIVERSOS REC. ORDINA	)	196.780,39
71	B.B	7.638-4 (CV ECT	)	748,03
72	B.B	7.977-4 (ITR FEDERAL	)	5.403,74
73	B.B	9.217-7 (PMI CPM	)	203,74

Demonstrativo - Consolidado

74	B.B	9.918-X	(IPI EXPORT - C/MUNIC)	2.776,52
75	B.B	10.637-2	(CFM DEPAR PROD MINER)	33.288,85
76	B.B	12.163-0	(CP AUDITÓRIO)	889,77
77	B.B	12.198-3	(FEP FUND ESP PETROLE)	921,02
79	B.B	15.535-7	(FEX - AUXILIO FINANC)	1.476,61
80	B.B	15.920-4	(CID - CIDE-CONTRIB.)	2,45
81	B.B	16.740-1	(ARRECAD TRIBUT MUNIC)	57.326,19
84	B.B	23.261-0	(SNA - SIMPLES NACION)	17.507,25
85	B.B	23.360-9	(RPM - ROYALTIES PETR)	1.922,75
86	B.B	24.513-5	(ISS STN CONVENIO)	17.386,91
337	B.B	28.308-3	(OPERAÇÃO DE CRÉDITO)	301.644,44
179	B.B	31.267-3	(PM ICO)	102,42
291	B.B	37.628-0	(Ações Covid-19)	439,00
333	B.B	40.406-3	(TRANS. ESP. 2305407)	1.422.688,20
320	B.B	40.602-3	(PM ICO LEILÃO)	98.268,55
87	B.B	58.064-3	(CIP ILUMINAÇ PUBLICA)	260.357,33
89	B.B	283.141-4	(ICMS DESONERAÇÃO)	5.374,95
105	CEF	7-0	(CONV PMI IPHAN)	80.413,82
91	CEF	15-0	(ARRECADAÇÃO TRIBUT)	84.004,28
102	CEF	125-4	(MOV REC PROPR)	7,51
93	CEF	132-7	(IPVA REPASSE ESTADO)	5.521,26
94	CEF	133-5	(ICMS REPASSE ESTADO)	121.924,27
65	CEF	214-5	(FPM MOVIMENTAÇÃO CEF)	1.002.650,77
110	CEF	325-7	(CV CONS QUAD ESCOLAR)	2.967,73
12	CEF	331-1	(CIP ILUMI PUBLICA)	1.334,72
108	CEF	64.855-2	(APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.394,93
265	CEF	71.062-0	(MAPP PAV SANT/PEDRI)	18.375,15
			Total da Und.	**4.083.205,87**
			Total da Unidade Gestora:	**4.083.205,87**

Org.: 15 SECR DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS
U.O.: 0606 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
313	B.B	40.350-4	(PMI AGRICULTURA)	6.452,57
			Total da Und.	**6.452,57**
			Total da Unidade Gestora:	**6.452,57**

Org.: 16 SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
U.O.: 0909 SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
314	B.B	40.357-1	(PMI ESPORTE)	2.963,23
			Total da Und.	**2.963,23**

Demonstrativo - Consolidado

Total da Unidade Gestora: 2.963,23

Org.: 17 SECRET DA SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
U.O.: 1212 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
317	B.B	40.358-X (PMI SEGURANÇA)	3.647,03
		Total da Und.	**3.647,03**
		Total da Unidade Gestora:	**3.647,03**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 23.974.124,18 (VINTE E TRES MILHOES NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO MIL CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 9 SMDUI U.O.: 2222 SEINFRA 7 CEF 280-3 (280-3 SEC INFR

						Saldo Inicial:	247,36	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022	-	247,36 (C)	0,00	(D)

U.G.: 9 SMDUI U.O.: 2222 SEINFRA 8 CEF 312-5 (312-5 CONV PRA

						Saldo Inicial:	34.716,87	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022	-	34.716,87 (C)	0,00	(D)

U.G.: 9 SMDUI U.O.: 2222 SEINFRA 9 CEF 314-1 (314-1 CONV PRA

						Saldo Inicial:	13.286,83	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022	-	13.286,83 (C)	0,00	(D)

U.G.: 9 SMDUI U.O.: 2222 SEINFRA 10 CEF 315-0 (315-0 CONV PRA

						Saldo Inicial:	15.099,50	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022	-	15.099,50 (C)	0,00	(D)

U.G.: 9 SMDUI U.O.: 2222 SEINFRA 11 CEF 313-3 (313-3 CONV PRA

						Saldo Inicial:	30.353,05	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022	-	30.353,05 (C)	0,00	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Icó

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI		12	CEF	331-1 (CIP ILUMI PUBLICA		
							Saldo Inicial:	1.334,72	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022	-	1.334,72	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SME	U.O.: 1302	FME		20	B.B	10.584-8 (PNAC EXER2003		
							Saldo Inicial:	3.889,57	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022	-	3.889,57	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SME	U.O.: 1302	FME		21	B.B	15.262-5 (QSE SALARIO EDUCAÇÃO		
							Saldo Inicial:	333.985,08	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022	-	333.985,08	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SME	U.O.: 1302	FME		22	B.B	15.778-3 (PNATE EXER2004		
							Saldo Inicial:	161.028,15	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022	-	161.028,15	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SME	U.O.: 1302	FME		25	B.B	18.945-6 (MANUT FME REC PROPR		
							Saldo Inicial:	20.310,81	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022	-	20.310,81	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SME	U.O.: 1302	FME		34	B.B	25.997-7 (PNAE		)
							Saldo Inicial:	273,34	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022	-	273,34	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SME	U.O.: 1302	FME		35	CEF	199-8 (MANUT FME REC PROPRI		
							Saldo Inicial:	29.729,04	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022	-	29.729,04	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SME	U.O.: 1302	FME		37	B.B	28.047-X (PAC - QUADRAS POLIES		
							Saldo Inicial:	12.331,55	(D)

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	12.331,55	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5 SMS U.O.: 1502 FMS 39 CEF 624.017-0 (624017 BLMAC

						Saldo Inicial:		192,83	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	192,83	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5 SMS U.O.: 1502 FMS 40 CEF 624.015-3 (624015 BLATB

						Saldo Inicial:		618,85	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	618,85	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5 SMS U.O.: 1502 FMS 43 B.B 9.419-6 (PROJ ALVORADA

						Saldo Inicial:		0,51	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	0,51	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5 SMS U.O.: 1502 FMS 44 B.B 10.149-4 (MANUT FMS REC PROPRI

						Saldo Inicial:		104.671,86	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	104.671,86	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5 SMS U.O.: 1502 FMS 48 B.B 22.541-X (DENTISTA DA FAMILIA

						Saldo Inicial:		8.641,19	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	8.641,19	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5 SMS U.O.: 1502 FMS 54 CEF 624.018-8 (624018 BLVGS ENDEMIA

						Saldo Inicial:		745,86	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	745,86	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5 SMS U.O.: 1502 FMS 55 CEF 197-1 (197 FMS ICO)

						Saldo Inicial:		43.217,47	(D)
C. Inf.	3534	PREFEITURA MUNICIPAL	16122022	Out	16122022 -	7.098,06	(D)	50.315,53	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	50.315,53	(C)	0,00	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Icó

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 14 SEFIN U.O.: 0303 SECRETARIA DE ADMINI 65 CEF 214-5 (FPM MOVIMENTAÇÃO CEF

							Saldo Inicial:	1.002.650,77	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022	-	1.002.650,77 (C)	0,00	(D)

U.G.: 14 SEFIN U.O.: 0303 SECRETARIA DE ADMINI 68 B.B 4.765-1 (FPM)

							Saldo Inicial:	338.102,32	(D)
C. Inf.	2	MINISTERIO DA ECONOMIA	10032021	Out	10032021	-	147.800,01 (C)	190.302,31	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022	-	190.302,31 (C)	0,00	(D)

U.G.: 14 SEFIN U.O.: 0303 SECRETARIA DE ADMINI 69 B.B 4.773-2 (DIVERSOS REC. ORDINA

							Saldo Inicial:	196.780,39	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022	-	196.780,39 (C)	0,00	(D)

U.G.: 14 SEFIN U.O.: 0303 SECRETARIA DE ADMINI 71 B.B 7.638-4 (CV ECT)

							Saldo Inicial:	748,03	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022	-	748,03 (C)	0,00	(D)

U.G.: 14 SEFIN U.O.: 0303 SECRETARIA DE ADMINI 72 B.B 7.977-4 (ITR FEDERAL

							Saldo Inicial:	5.403,74	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022	-	5.403,74 (C)	0,00	(D)

U.G.: 14 SEFIN U.O.: 0303 SECRETARIA DE ADMINI 73 B.B 9.217-7 (PMI CPM)

							Saldo Inicial:	203,74	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022	-	203,74 (C)	0,00	(D)

U.G.: 14 SEFIN U.O.: 0303 SECRETARIA DE ADMINI 74 B.B 9.918-X (IPI EXPORT - C/MUNIC

							Saldo Inicial:	2.776.52	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022	-	2.776,52 (C)	0,00	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Icó

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	75	B.B	10.637-2 (CFM DEPAR PROD MINER			
						Saldo Inicial:	33.288,85	(D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -		33.288,85	(C)	0,00	(D)
U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	76	B.B	12.163-0 (CP AUDITÓRIO			
						Saldo Inicial:	889,77	(D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -		889,77	(C)	0,00	(D)
U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	77	B.B	12.198-3 (FEP FUND ESP PETROLE			
						Saldo Inicial:	921,02	(D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -		921,02	(C)	0,00	(D)
U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	79	B.B	15.535-7 (FEX - AUXILIO FINANC			
						Saldo Inicial:	1.476,61	(D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -		1.476,61	(C)	0,00	(D)
U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	80	B.B	15.920-4 (CID - CIDE-CONTRIB.			
						Saldo Inicial:	2,45	(D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -		2,45	(C)	0,00	(D)
U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	81	B.B	16.740-1 (ARRECAD TRIBUT MUNIC			
						Saldo Inicial:	57.326,19	(D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -		57.326,19	(C)	0,00	(D)
U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	84	B.B	23.261-0 (SNA - SIMPLES NACION			
						Saldo Inicial:	17.507,25	(D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -		17.507,25	(C)	0,00	(D)
U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	85	B.B	23.360-9 (RPM - ROYALTIES PETR			
						Saldo Inicial:	1.922.75	(D)	

C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	1.922,75 (C)	0,00 (D)

U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	86	B.B	24.513-5 (ISS STN CONVENIO

						Saldo Inicial:	17.386,91	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	17.386,91 (C)	0,00	(D)

U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	87	B.B	58.064-3 (CIP ILUMINAÇ PUBLICA

						Saldo Inicial:	260.357,33	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	260.357,33 (C)	0,00	(D)

U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	89	B.B	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO

						Saldo Inicial:	5.374,95	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	5.374,95 (C)	0,00	(D)

U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	91	CEF	15-0 (ARRECADAÇÃO TRIBUT

						Saldo Inicial:	84.004,28	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	71.729,36 (C)	12.274,92	(D)

U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	93	CEF	132-7 (IPVA REPASSE ESTADO

						Saldo Inicial:	5.521,26	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	5.521,26 (C)	0,00	(D)

U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	94	CEF	133-5 (ICMS REPASSE ESTADO

						Saldo Inicial:	121.924,27	(D)
C. Inf.	1707	CAIXA ECONOMICA	31122016	Out	31122016 -	118.075,37 (C)	3.848,90	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	3.848,90 (C)	0,00	(D)

U.G.: 9	SMDUI	U.O.: 2222	SEINFRA	99	B.B	25.400-2 (25400-2 OBRAS

						Saldo Inicial:	3.498,38	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	3.498,38 (C)	0,00	(D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Icó
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	105	CEF	7-0 (CONV PMI IPHAN	
						Saldo Inicial:	80.413,82 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -		79.021,82 (C)	1.392,00 (D)

U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	110	CEF	325-7 (CV CONS QUAD ESCOLAR	
						Saldo Inicial:	2.967,73 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -		2.967,73 (C)	0,00 (D)

U.G.: 3	SMAS	U.O.: 1902	FMAS	113	B.B	1.049-9 (MANUT FMAS REC PROPR	
						Saldo Inicial:	19.024,37 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -		107,26 (C)	18.917,11 (D)

U.G.: 3	SMAS	U.O.: 1902	FMAS	114	CEF	215-3 (MANUT FMAS REC PROP	
						Saldo Inicial:	135,86 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -		135,86 (C)	0,00 (D)

U.G.: 3	SMAS	U.O.: 1902	FMAS	131	B.B	26.205-6 (26.205-6 FAIF C	
						Saldo Inicial:	1.529,38 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -		1.529,38 (C)	0,00 (D)

U.G.: 3	SMAS	U.O.: 1902	FMAS	132	B.B	26.518-7 (26.518-7 EDUCAC	
						Saldo Inicial:	13.826,57 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -		13.826,57 (C)	0,00 (D)

U.G.: 3	SMAS	U.O.: 1902	FMAS	137	B.B	28.498-X (ESTADO BENEF EVENTUA	
						Saldo Inicial:	1.396,17 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -		1.396,17 (C)	0,00 (D)

U.G.: 3	SMAS	U.O.: 1902	FMAS	138	B.B	28.496-3 (PAIF ESTADO	
						Saldo Inicial:	14.821,63 (D)

C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022	-	14.821,63	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4	SME	U.O.: 1302	FME	146	B.B	29.780-1 (ED INFANTIL AP SUPLE

							Saldo Inicial:		14.340,16	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022	-	14.340,16	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4	SME	U.O.: 1302	FME	147	B.B	29.851-4 (PEJA)

							Saldo Inicial:		1.218,44	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022	-	1.218,44	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4	SME	U.O.: 1302	FME	149	B.B	29.061-0 (PAC QUADR POLIESPORT

							Saldo Inicial:		14.434,40	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022	-	14.434,40	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5	SMS	U.O.: 1502	FMS	158	CEF	429-6 (429 FMS HOS POLO II

							Saldo Inicial:		110.249,41	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022	-	110.249,41	(C)	0,00	(D)

U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	179	B.B	31.267-3 (PM ICO)

							Saldo Inicial:		102,42	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022	-	102,42	(C)	0,00	(D)

U.G.: 3	SMAS	U.O.: 1902	FMAS	184	B.B	31.751-9 (31.751-9-PMI/FUN

							Saldo Inicial:		446,25	(D)
C. Inf.	15	BANCO DO BRASIL	31122016	Out	31122016	-	3.999,04	(D)	4.445,29	(D)
C. Inf.	15	BANCO DO BRASIL	31122016	Out	31122016	-	0,40	(C)	4.444,89	(D)
C. Inf.	15	BANCO DO BRASIL	31122016	Out	31122016	-	4.444,89	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4	SME	U.O.: 1302	FME	185	B.B	31.463-3 (PAC II -QUADRA POLI

							Saldo Inicial:		73,83	(D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022	-	73,83	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4	SME	U.O.: 1302	FME	186	B.B	31.488-9 (PAC II - CONST CRECH

						Saldo Inicial:		30.319,71	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	301220222	-	30.319,71	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4	SME	U.O.: 1302	FME	187	B.B	31.349-1 (PAC II - QUADRA POLI

						Saldo Inicial:		965,89	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022	-	965,89	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5	SMS	U.O.: 1502	FMS	191	CEF	624.082-0 (624082 UBS BOQUEIRAO

						Saldo Inicial:		1,86	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022	-	1,86	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5	SMS	U.O.: 1502	FMS	197	CEF	624.089-7 (624089 CPN AMPLIACAO

						Saldo Inicial:		6.726,94	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022	-	6.726,94	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5	SMS	U.O.: 1502	FMS	199	CEF	486-5 (486 FECOP MATERIAIS

						Saldo Inicial:		92.009,54	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022	-	92.009,54	(C)	0,00	(D)

U.G.: 9	SMDUI	U.O.: 2222	SEINFRA	202	CEF	481-4 (481-4 PAV CIDA

						Saldo Inicial:		5.043,83	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022	-	5.043,83	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4	SME	U.O.: 1302	FME	211	B.B	32.543-0 (BRASIL CARINHOSO TD

						Saldo Inicial:		6.218.19	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022	-	6.218,19	(C)	0,00	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Icó

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 4 SME U.O.: 1302 FME 213 B.B 32.206-7 (PAC II QUADRAS POLIE

							Saldo Inicial:	2.910,63	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022	-	2.910,63 (C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SME U.O.: 1302 FME 218 B.B 31.602-4 (PART TD EXERC2015

							Saldo Inicial:	88.320,61	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022	-	88.320,61 (C)	0,00	(D)

U.G.: 3 SMAS U.O.: 1902 FMAS 223 B.B 33.391-3 (AEPETI)

							Saldo Inicial:	34,57	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022	-	34,57 (C)	0,00	(D)

U.G.: 3 SMAS U.O.: 1902 FMAS 225 B.B 33.393-X (IGD BF)

							Saldo Inicial:	207,01	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022	-	207,01 (C)	0,00	(D)

U.G.: 3 SMAS U.O.: 1902 FMAS 226 B.B 33.401-4 (COMPONENTE SCFV

							Saldo Inicial:	46.043,48	(D)
C. Inf.	15	BANCO DO BRASIL	31122016	Out	31122016	-	3.709,93 (D)	49.753,41	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022	-	49.753,41 (C)	0,00	(D)

U.G.: 3 SMAS U.O.: 1902 FMAS 227 B.B 33.389-1 (BPC NA ESCOLA - QUES

							Saldo Inicial:	3.643,55	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022	-	3.643,55 (C)	0,00	(D)

U.G.: 3 SMAS U.O.: 1902 FMAS 228 B.B 33.396-4 (IGD - SUAS)

							Saldo Inicial:	2.803,00	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022	-	2.803,00 (C)	0,00	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Icó

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 9	SMDUI	U.O.: 2222	SEINFRA		236	B.B	32.121-4 (32121 CIP	)
							Saldo Inicial:	70.349,43 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022	-	70.349,43 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	SMS	U.O.: 1502	FMS		243	CEF	624.101-0 (FNS SUS CUSTEIO	
							Saldo Inicial:	1.704.702,96 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022	-	1.704.702,96 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	SMS	U.O.: 1502	FMS		245	CEF	624.105-2 (624105 SUS INVEST	
							Saldo Inicial:	550.586,13 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022	-	550.586,13 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SMAS	U.O.: 1902	FMAS		247	B.B	34.968-2 (PAEFI - PFMC	
							Saldo Inicial:	9.954,29 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022	-	9.954,29 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SME	U.O.: 1302	FME		251	B.B	35.233-0 (35233 PREC FUNDEF 40	
							Saldo Inicial:	179.275,52 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022	-	179.275,52 (C)	0,00 (D)
U.G.: 9	SMDUI	U.O.: 2222	SEINFRA		253	CEF	71.041-7 (REFORM MERCADO	
							Saldo Inicial:	253.029,26 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022	-	253.029,26 (C)	0,00 (D)
U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI		265	CEF	71.062-0 (MAPP PAV SANT/PEDRI	
							Saldo Inicial:	18.375,15 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022	-	18.375,15 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SME	U.O.: 1302	FME		271	B.B	34.055-3 (PDDE - PROGRAMA DINH	
							Saldo Inicial:	9.226,85 (D)

C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022	-	9.226,85	(C)	0,00	(D)

U.G.: 3	SMAS	U.O.: 1902	FMAS		274	B.B	35.009-5 (PRIM INFANCIA SUAS			
							Saldo Inicial:		146.987,20	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022	-	146.987,20	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4	SME	U.O.: 1303	FUNDEB		276	B.B	35.231-4 (FUNDEB.			)
							Saldo Inicial:		12.382.891,12	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022	-	12.382.891,12	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4	SME	U.O.: 1303	FUNDEB		278	B.B	24.703-0 (24703 FUNDEB 40%			
							Saldo Inicial:		109,54	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022	-	109,54	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4	SME	U.O.: 1302	FME		282	CEF	71.076-0 (PRECATORIO FUNDEF			
							Saldo Inicial:		1.743,38	(D)
C. Inf.	2	MINISTERIO DA ECONOMIA	30032020	Out	30032020	-	1.645,49	(C)	97,89	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022	-	97,89	(C)	0,00	(D)

U.G.: 3	SMAS	U.O.: 1902	FMAS		287	B.B	37.429-6 (FNAS-ICOCOVIDEPI			
							Saldo Inicial:		38.220,23	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022	-	38.220,23	(C)	0,00	(D)

U.G.: 3	SMAS	U.O.: 1902	FMAS		288	B.B	37.426-1 (FNAS-ICOCOVIDACO			
							Saldo Inicial:		13.567,89	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022	-	13.567,89	(C)	0,00	(D)

U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI		291	B.B	37.628-0 (Ações Covid-19			
							Saldo Inicial:		439,00	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022	-	439,00	(C)	0,00	(D)

U.G.: 9	SMDUI	U.O.: 2222	SEINFRA	299	CEF	71.061-1 (PRAÇ LAGOA DO MILHOM	
						Saldo Inicial:	28.221,84 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -		28.221,84 (C)	0,00 (D)
U.G.: 9	SMDUI	U.O.: 2222	SEINFRA	300	CEF	71.063-8 (71063 ABATEDOUR MUNI	
						Saldo Inicial:	113.087,15 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -		113.087,15 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SME	U.O.: 1302	FME	304	CEF	71.102-2 (TRANSP. ESCOLAR SEDU	
						Saldo Inicial:	19.670,69 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -		19.670,69 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	SMS	U.O.: 1502	FMS	305	CEF	71.118-9 (MAPP 4433	
						Saldo Inicial:	115.509,50 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -		115.509,50 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SMAS	U.O.: 1902	FMAS	306	B.B	39.578-1 (ICOSIGTV G32021	
						Saldo Inicial:	9.454,22 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -		9.454,22 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SMAS	U.O.: 1902	FMAS	307	B.B	39.820-9 (ICOBL IGD-PAB	
						Saldo Inicial:	21.158,37 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -		21.158,37 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SMAS	U.O.: 1902	FMAS	308	B.B	39.721-0 (ICOSIGTV ESTR4	
						Saldo Inicial:	859.304,83 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -		859.304,83 (C)	0,00 (D)
U.G.: 9	SMDUI	U.O.: 2222	SEINFRA	309	CEF	71.134-0 (ICO MAAP 1153	
						Saldo Inicial:	11.957,88 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022	-	8.957,88	(C)	3.000,00	(D)

U.G.: 9	SMDUI	U.O.: 2222	SEINFRA	310	CEF	71.135-9 (ICO MAPP 1491			
						Saldo Inicial:		5.335,91	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022	-	5.335,91	(C)	0,00	(D)

U.G.: 15	SEAGRI	U.O.: 0606	SECRETARIA MUNICIPAL	313	B.B	40.350-4 (PMI AGRICULTURA			
						Saldo Inicial:		6.452,57	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022	-	30,56	(C)	6.422,01	(D)

U.G.: 2	PMI	U.O.: 0202	GABINETE DO PREFEITO	315	B.B	40.359-8 (PMI GABINETE			
						Saldo Inicial:		8.489,04	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022	-	68,83	(C)	8.420,21	(D)

U.G.: 6	SEDECT	U.O.: 0404	SECRETARIA DE DESENV	318	B.B	40.360-1 (PMI CULTURA			
						Saldo Inicial:		19.833.16	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022	-	1,13	(C)	19.832,03	(D)

U.G.: 3	SMAS	U.O.: 1903	FMACA	319	B.B	39.415-7 (PMI F. CRIANÇA E ADO			
						Saldo Inicial:		10.960,97	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022	-	10.960,97	(C)	0,00	(D)

U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	320	B.B	40.602-3 (PM ICO LEILÃO			
						Saldo Inicial:		98.268.55	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022	-	98.268,55	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4	SME	U.O.: 1302	FME	321	CEF	71.108-1 (PACTO PELA EDUCAÇÃO			
						Saldo Inicial:		654.986,48	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022	-	654.986,48	(C)	0,00	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Icó

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 9	SMDUI	U.O.: 2222	SEINFRA	323	CEF	71.146-4 (PAV. PAR. MAPP 5427	
						Saldo Inicial:	26.803,43 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	26.803,43 (C)	0,00 (D)
U.G.: 9	SMDUI	U.O.: 2222	SEINFRA	325	CEF	71.157-0 (PAV. ASF-MAPP 1385	
						Saldo Inicial:	429.829,07 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	429.829,07 (C)	0,00 (D)
U.G.: 9	SMDUI	U.O.: 2222	SEINFRA	328	CEF	647.157-0 (CONST. ANFITEATRO	
						Saldo Inicial:	155.725,74 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	6.124,29 (C)	149.601,45 (D)
U.G.: 9	SMDUI	U.O.: 2222	SEINFRA	329	CEF	647.158-9 (CONSTRUCAO DE PRAÇA	
						Saldo Inicial:	160.885,42 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	6.327,21 (C)	154.558,21 (D)
U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	333	B.B	40.406-3 (TRANS. ESP. 2305407	
						Saldo Inicial:	1.422.688,20 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	1.422.688,20 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	SMS	U.O.: 1502	FMS	334	B.B	41.025-X (FMS CUSTEIO SUS-BB	
						Saldo Inicial:	26.579,67 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	26.579,67 (C)	0,00 (D)
U.G.: 14	SEFIN	U.O.: 0303	SECRETARIA DE ADMINI	337	B.B	28.308-3 (OPERAÇÃO DE CRÉDITO	
						Saldo Inicial:	301.644,44 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	301.644,44 (C)	0,00 (D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Icó

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
Contador 480 CE

ANA

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Icó

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
Contador 480 CE

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal

Estado do Ceará

SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE ICO

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 30/12/2022

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Ao(s) 30 (TRINTA) dia(s) do mês de Dezembro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtend os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 93.509,19 (NOVENTA E TRES MIL QUINHENTOS E NOVE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)

Org.: 8 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

U.O.: 2121 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
1	B.B	4.659-0 (4659 SAAE BB	)	28.016,0
3	B.B	40.841-1 (40.841-7 (BB-LEILÃO)	)	0,0
2	CEF	16-9 (16-9 SAAE CEF	)	65.493,1
		Total da Und.		**93.509,1**
		Total da Unidade Gestora:		**93.509,1**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 93.509,19 (NOVENTA E TRES MIL QUINHENTOS E NOVE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 8 SAAE U.O.: 2121 SERVICO AUTONOMO DE 1 B.B 4.659-0 (4659 SAAE BB

						Saldo Inicial:	28.016,01	(D
C. Inf.	783	GUSTAVO NOGUEIRA BOTAC	852693	Cqe	852693 - 1	4.050,00 (C)	23.966,01	(D
C. Inf.	783	GUSTAVO NOGUEIRA BOTAC	852694	Cqe	852694 - 0	4.800,00 (C)	19.166,01	(D

U.G.: 8 SAAE U.O.: 2121 SERVICO AUTONOMO DE 2 CEF 16-9 (16-9 SAAE CEF

						Saldo Inicial:	65.493,18	(D
C. Inf.	836	CIMSAL COMERCIO E IND	405437	Out	405437 -	1.740,00 (C)	63.753,18	(D
C. Inf.	826	ASSOCIAÇÃO ATLETICA	026858	Out	026858 -	170,00 (C)	63.583,18	(D
C. Inf.	826	ASSOCIAÇÃO ATLETICA	110428	Out	110428 -	25,00 (C)	63.558,18	(D

Estado do Ceará

SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE ICO

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 30/12/2022

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	346	CAIXA ECONOMICA	08042019	Out	08042019 -	15.687,23	(C)	47.870,95	(D)
C. Inf.	346	CAIXA ECONOMICA	28022020	Out	28022020 -	273,21	(D)	48.144,16	(D)
C. Inf.	346	CAIXA ECONOMICA	000000	Out	000000 -	179,73	(D)	48.323,89	(D)
C. Inf.	346	CAIXA ECONOMICA	15122020	Out	15122020 -	45,48	(D)	48.369,37	(D)
C. Inf.	346	CAIXA ECONOMICA	000000	Out	000000 -	110,95	(C)	48.258,42	(D)
C. Inf.	346	CAIXA ECONOMICA	00001	Out	00001 -	670,19	(C)	47.588,23	(D)
C. Inf.	344	INSS-INSTITUTO	127924	Out	127924 -	14.163,22	(C)	33.425,01	(D)
C. Inf.	818	JOSE JAIME FERREIRA-ME	567963	Out	567963 -	42,00	(C)	33.383,01	(D)
C. Inf.	346	CAIXA ECONOMICA	101114	Out	101114 -	42,35	(D)	33.425,36	(D)
C. Inf.	346	CAIXA ECONOMICA	044599	Out	044599 -	4.276,88	(C)	29.148,48	(D)
C. Inf.	346	CAIXA ECONOMICA	060508	Out	060508 -	978,78	(C)	28.169,70	(D)
C. Inf.	346	CAIXA ECONOMICA	85069762	Out	85069762 -	12.000,00	(C)	16.169,70	(D)

José Alberto das Neves
Contador

DANIEL MACIEL DE MELO PEIXOTO
Tesoureiro

JOSELBA MARIA ALENCAR DINIZ
PRESIDENTA DO SAAE

CAIXA

Extrato por período

Cliente: SAAE

Conta: 1960 | 006 | 00000016-9

Data: 03/01/2023 - 11:34

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	51.414,50 C
01/12/2022	000000	DP DINH AG	22.000,00 C	73.414,50 C
01/12/2022	010921	DP DIN LOT	4.663,46 C	78.077,96 C
02/12/2022	021516	CRED PIX	32.000,00 C	110.077,96 C
02/12/2022	020830	DP DIN LOT	4.190,99 C	114.268,95 C
05/12/2022	000000	DP DINH AG	37.000,00 C	151.268,95 C
05/12/2022	030927	DP DIN LOT	231,58 C	151.500,53 C
05/12/2022	050747	DP DIN LOT	4.758,61 C	156.259,14 C
05/12/2022	896938	PG ORG GOV	254,11 D	156.005,03 C
06/12/2022	061300	CRED PIX	30.000,00 C	186.005,03 C
06/12/2022	060907	DP DIN LOT	4.422,22 C	190.427,25 C
06/12/2022	092013	DB SALARIO	58.536,62 D	131.890,63 C
07/12/2022	071212	CRED PIX	10.000,00 C	141.890,63 C
07/12/2022	071213	CRED PIX	27.000,00 C	168.890,63 C
07/12/2022	070832	DP DIN LOT	4.237,56 C	173.128,19 C
07/12/2022	129305	ENVIO TED	1.447,47 D	171.680,72 C
07/12/2022	134823	ENVIO TED	246,67 D	171.434,05 C
07/12/2022	071106	ENVIO TEV	1.543,47 D	169.890,58 C
07/12/2022	071106	ENVIO TEV	515,10 D	169.375,48 C
07/12/2022	071107	ENVIO TEV	515,10 D	168.860,38 C
07/12/2022	071107	ENVIO TEV	793,05 D	168.067,33 C
07/12/2022	071107	ENVIO TEV	257,55 D	167.809,78 C
07/12/2022	071108	ENVIO TEV	280,28 D	167.529,50 C
07/12/2022	071108	ENVIO TEV	515,10 D	167.014,40 C
07/12/2022	071109	ENVIO TEV	515,10 D	166.499,30 C
07/12/2022	071118	ENVIO TEV	1.212,00 D	165.287,30 C
07/12/2022	071119	ENVIO TEV	1.212,00 D	164.075,30 C
07/12/2022	129305	DOC/TED INTERNET	11,00 D	164.064,30 C

07/12/2022	134823	DOC/TED INTERNET	11,00 D	164.053,30 C
08/12/2022	142395	DEVOL TED	6.581,09 C	170.634,39 C
08/12/2022	143026	DEVOL TED	10.803,50 C	181.437,89 C
08/12/2022	000000	DP DINH AG	32.000,00 C	213.437,89 C
08/12/2022	080857	DP DIN LOT	4.787,75 C	218.225,64 C
08/12/2022	173135	PG LUZ/GAS	31,12 D	218.194,52 C
08/12/2022	173772	PG LUZ/GAS	93,84 D	218.100,68 C
08/12/2022	174082	PG LUZ/GAS	683,01 D	217.417,67 C
08/12/2022	174271	PG LUZ/GAS	796,41 D	216.621,26 C
08/12/2022	174379	PG LUZ/GAS	102,22 D	216.519,04 C
08/12/2022	174733	PG LUZ/GAS	111,80 D	216.407,24 C
08/12/2022	174971	PG LUZ/GAS	1.687,13 D	214.720,11 C
08/12/2022	175437	PG LUZ/GAS	6.857,00 D	207.863,11 C
08/12/2022	175803	PG LUZ/GAS	691,24 D	207.171,87 C
08/12/2022	176254	PG LUZ/GAS	91,37 D	207.080,50 C
08/12/2022	176619	PG LUZ/GAS	380,96 D	206.699,54 C
08/12/2022	176813	PG LUZ/GAS	1.087,25 D	205.612,29 C
08/12/2022	177169	PG LUZ/GAS	1.634,04 D	203.978,25 C
08/12/2022	177380	PG LUZ/GAS	91,37 D	203.886,88 C
08/12/2022	494952	PAG DARF	6.894,76 D	196.992,12 C
08/12/2022	498268	PAG BOLETO	4.909,00 D	192.083,12 C
08/12/2022	506287	PAG BOLETO	1.500,00 D	190.583,12 C
08/12/2022	507247	PAG BOLETO	2.399,86 D	188.183,26 C
08/12/2022	129031	ENVIO TED	1.212,00 D	186.971,26 C
08/12/2022	131764	ENVIO TED	4.277,24 D	182.694,02 C
08/12/2022	131932	ENVIO TED	744,00 D	181.950,02 C
08/12/2022	136834	ENVIO TED	22.576,75 D	159.373,27 C
08/12/2022	137745	ENVIO TED	1.160,00 D	158.213,27 C
08/12/2022	142395	ENVIO TED	6.581,09 D	151.632,18 C
08/12/2022	143026	ENVIO TED	10.803,50 D	140.828,68 C
08/12/2022	081635	ENVIO TEV	468,50 D	140.360,18 C
08/12/2022	081636	ENVIO TEV	937,00 D	139.423,18 C
08/12/2022	081636	ENVIO TEV	937,00 D	138.486,18 C
08/12/2022	081638	ENVIO TEV	937,00 D	137.549,18 C
08/12/2022	081642	ENVIO TEV	2.650,00 D	134.899,18 C
08/12/2022	081648	ENVIO TEV	1.372,00 D	133.527,18 C
08/12/2022	129031	DOC/TED INTERNET	11,00 D	133.516,18 C
08/12/2022	131764	DOC/TED INTERNET	11,00 D	133.505,18 C

08/12/2022	131932	DOC/TED INTERNET	11,00 D	133.494,18 C
08/12/2022	136834	DOC/TED INTERNET	11,00 D	133.483,18 C
08/12/2022	137745	DOC/TED INTERNET	11,00 D	133.472,18 C
08/12/2022	142395	DOC/TED INTERNET	11,00 D	133.461,18 C
08/12/2022	143026	DOC/TED INTERNET	11,00 D	133.450,18 C
08/12/2022	092013	DEB TARIFA	103,18 D	133.347,00 C
09/12/2022	000000	DP DINH AG	26.000,00 C	159.347,00 C
09/12/2022	090820	DP DIN LOT	4.185,47 C	163.532,47 C
12/12/2022	000000	PAG FORN	166,23 C	163.698,70 C
12/12/2022	121837	CRED PIX	45.000,00 C	208.698,70 C
12/12/2022	100828	DP DIN LOT	722,14 C	209.420,84 C
12/12/2022	120832	DP DIN LOT	160,04 C	209.580,88 C
13/12/2022	131612	CRED PIX	45.000,00 C	254.580,88 C
13/12/2022	130834	DP DIN LOT	4.161,29 C	258.742,17 C
14/12/2022	141557	CRED TEV	27.000,00 C	285.742,17 C
14/12/2022	140813	DP DIN LOT	4.382,63 C	290.124,80 C
14/12/2022	135336	ENVIO TED	2.902,18 D	287.222,62 C
14/12/2022	135416	ENVIO TED	12.996,00 D	274.226,62 C
14/12/2022	136517	ENVIO TED	5.777,41 D	268.449,21 C
14/12/2022	138223	ENVIO TED	8.500,00 D	259.949,21 C
14/12/2022	138745	ENVIO TED	923,49 D	259.025,72 C
14/12/2022	138887	ENVIO TED	600,00 D	258.425,72 C
14/12/2022	139060	ENVIO TED	9.875,17 D	248.550,55 C
14/12/2022	139633	ENVIO TED	14.660,00 D	233.890,55 C
14/12/2022	139847	ENVIO TED	744,00 D	233.146,55 C
14/12/2022	141346	ENVIO TEV	20.821,70 D	212.324,85 C
14/12/2022	135336	DOC/TED INTERNET	11,00 D	212.313,85 C
14/12/2022	135416	DOC/TED INTERNET	11,00 D	212.302,85 C
14/12/2022	136517	DOC/TED INTERNET	11,00 D	212.291,85 C
14/12/2022	138223	DOC/TED INTERNET	11,00 D	212.280,85 C
14/12/2022	138745	DOC/TED INTERNET	11,00 D	212.269,85 C
14/12/2022	138887	DOC/TED INTERNET	11,00 D	212.258,85 C
14/12/2022	139060	DOC/TED INTERNET	11,00 D	212.247,85 C
14/12/2022	139633	DOC/TED INTERNET	11,00 D	212.236,85 C
14/12/2022	139847	DOC/TED INTERNET	11,00 D	212.225,85 C
15/12/2022	000000	DP DINH AG	22.000,00 C	234.225,85 C
15/12/2022	150824	DP DIN LOT	4.735,12 C	238.960,97 C
15/12/2022	130671	ENVIO TED	8.600,00 D	230.360,97 C

15/12/2022	130671	DOC/TED INTERNET	11,00 D	230.349,97 C
16/12/2022	161702	CRED PIX	21.000,00 C	251.349,97 C
16/12/2022	160830	DP DIN LOT	4.545,70 C	255.895,67 C
19/12/2022	104057	DEVOL TED	2.493,74 C	258.389,41 C
19/12/2022	191518	CRED PIX	24.000,00 C	282.389,41 C
19/12/2022	170929	DP DIN LOT	198,01 C	282.587,42 C
19/12/2022	190815	DP DIN LOT	763,27 C	283.350,69 C
19/12/2022	259805	PG LUZ/GAS	1.469,66 D	281.881,03 C
19/12/2022	260089	PG LUZ/GAS	1.243,86 D	280.637,17 C
19/12/2022	260162	PG LUZ/GAS	700,79 D	279.936,38 C
19/12/2022	260174	PG LUZ/GAS	2.147,07 D	277.789,31 C
19/12/2022	260222	PG LUZ/GAS	202,33 D	277.586,98 C
19/12/2022	260249	PG LUZ/GAS	2.078,46 D	275.508,52 C
19/12/2022	104057	ENVIO TED	2.493,74 D	273.014,78 C
19/12/2022	104058	ENVIO TED	23.574,94 D	249.439,84 C
19/12/2022	104214	ENVIO TED	7.740,90 D	241.698,94 C
19/12/2022	104215	ENVIO TED	2.037,00 D	239.661,94 C
19/12/2022	104216	ENVIO TED	8.167,32 D	231.494,62 C
19/12/2022	104281	ENVIO TED	950,00 D	230.544,62 C
19/12/2022	104312	ENVIO TED	666,60 D	229.878,02 C
19/12/2022	104313	ENVIO TED	229,70 D	229.648,32 C
19/12/2022	104346	ENVIO TED	4.600,00 D	225.048,32 C
19/12/2022	104768	ENVIO TED	12.996,00 D	212.052,32 C
19/12/2022	104769	ENVIO TED	1.444,00 D	210.608,32 C
19/12/2022	190602	ENVIO TEV	9.286,56 D	201.321,76 C
19/12/2022	104057	DOC/TED INTERNET	11,00 D	201.310,76 C
19/12/2022	104058	DOC/TED INTERNET	11,00 D	201.299,76 C
19/12/2022	104214	DOC/TED INTERNET	11,00 D	201.288,76 C
19/12/2022	104215	DOC/TED INTERNET	11,00 D	201.277,76 C
19/12/2022	104216	DOC/TED INTERNET	11,00 D	201.266,76 C
19/12/2022	104281	DOC/TED INTERNET	11,00 D	201.255,76 C
19/12/2022	104312	DOC/TED INTERNET	11,00 D	201.244,76 C
19/12/2022	104313	DOC/TED INTERNET	11,00 D	201.233,76 C
19/12/2022	104346	DOC/TED INTERNET	11,00 D	201.222,76 C
19/12/2022	104768	DOC/TED INTERNET	11,00 D	201.211,76 C
19/12/2022	104769	DOC/TED INTERNET	11,00 D	201.200,76 C
20/12/2022	201505	CRED PIX	17.000,00 C	218.200,76 C
20/12/2022	200832	DP DIN LOT	568,41 C	218.769,17 C

21/12/2022	211316	CRED PIX	15.000,00 C	233.769,17 C
21/12/2022	210810	DP DIN LOT	4.552,19 C	238.321,36 C
21/12/2022	750031	PG ORG GOV	471,93 D	237.849,43 C
21/12/2022	122103	ENVIO TED	40.000,00 D	197.849,43 C
21/12/2022	122103	DOC/TED INTERNET	11,00 D	197.838,43 C
22/12/2022	000000	DP DINH AG	11.000,00 C	208.838,43 C
22/12/2022	220749	DP DIN LOT	4.553,97 C	213.392,40 C
22/12/2022	092013	DB SALARIO	202.249,24 D	11.143,16 C
23/12/2022	231415	CRED PIX	12.000,00 C	23.143,16 C
23/12/2022	230820	DP DIN LOT	4.809,13 C	27.952,29 C
23/12/2022	160550	ENVIO TED	704,38 D	27.247,91 C
23/12/2022	161909	ENVIO TED	4.600,76 D	22.647,15 C
23/12/2022	162296	ENVIO TED	740,00 D	21.907,15 C
23/12/2022	162618	ENVIO TED	9.542,75 D	12.364,40 C
23/12/2022	160550	DOC/TED INTERNET	11,00 D	12.353,40 C
23/12/2022	161909	DOC/TED INTERNET	11,00 D	12.342,40 C
23/12/2022	162296	DOC/TED INTERNET	11,00 D	12.331,40 C
23/12/2022	162618	DOC/TED INTERNET	11,00 D	12.320,40 C
26/12/2022	000000	DP DINH AG	21.000,00 C	33.320,40 C
26/12/2022	240924	DP DIN LOT	641,65 C	33.962,05 C
26/12/2022	260751	DP DIN LOT	329,33 C	34.291,38 C
26/12/2022	092013	DEB TARIFA	113,96 D	34.177,42 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	34.122,42 C
27/12/2022	271330	CRED PIX	13.000,00 C	47.122,42 C
27/12/2022	270825	DP DIN LOT	4.627,77 C	51.750,19 C
27/12/2022	000001	DEB.AUTOR.	30.264,66 D	21.485,53 C
28/12/2022	281402	CRED PIX	14.000,00 C	35.485,53 C
28/12/2022	280831	DP DIN LOT	4.228,26 C	39.713,79 C
28/12/2022	147599	ENVIO TED	5.204,42 D	34.509,37 C
28/12/2022	147816	ENVIO TED	27.193,45 D	7.315,92 C
28/12/2022	147599	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.304,92 C
28/12/2022	147816	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.293,92 C
29/12/2022	000001	CRED TED	70.000,00 C	77.293,92 C
29/12/2022	291138	CRED PIX	14.000,00 C	91.293,92 C
29/12/2022	291450	CRED PIX	5.000,00 C	96.293,92 C
29/12/2022	290802	DP DIN LOT	4.432,85 C	100.726,77 C
29/12/2022	246293	PG ORG GOV	6.631,59 D	94.095,18 C
29/12/2022	246617	PG ORG GOV	11.060,62 D	83.034,56 C

29/12/2022	246855	PG ORG GOV	898,93 D	82.135,63 C
29/12/2022	246966	PG ORG GOV	726,60 D	81.409,03 C
29/12/2022	247098	PG ORG GOV	596,51 D	80.812,52 C
29/12/2022	782231	PAG BOLETO	27.632,07 D	53.180,45 C
29/12/2022	783353	PAG BOLETO	1.500,00 D	51.680,45 C
29/12/2022	783676	PAG BOLETO	4.909,00 D	46.771,45 C
29/12/2022	784100	PAG BOLETO	2.346,69 D	44.424,76 C
29/12/2022	834373	PAG GPS	5.596,15 D	38.828,61 C
29/12/2022	834403	PAG GPS	4.000,36 D	34.828,25 C
29/12/2022	173226	ENVIO TED	9.000,00 D	25.828,25 C
29/12/2022	173226	DOC/TED INTERNET	11,00 D	25.817,25 C
29/12/2022	902606	DB AT CONV	572,75 D	25.244,50 C
29/12/2022	610600	DEB INSS	14.808,21 D	10.436,29 C
29/12/2022	610600	DEB INSS	5.547,00 D	4.889,29 C
29/12/2022	901836	DEBITO RFB	719,59 D	4.169,70 C
30/12/2022	301628	CRED PIX	12.000,00 C	16.169,70 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/01/2023	030805	DP DIN LOT	280,30 C	21.669,16 C
03/01/2023	030806	DP DIN LOT	131,45 C	21.800,61 C
03/01/2023	031000	CRED TEV	12.000,00 C	33.800,61 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031120772893009
03/01/2023 11:27:16

Cliente

Agência	547-9
Conta	4659-0 SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO
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	17.843,68			16.219,661869		
01/12/2022	APLICAÇÃO	2.287,90			2.078,831179	1,100570370	18.298.493048
02/12/2022	APLICAÇÃO	3.963,74			3.600,063232	1,101019550	21.898.556280
05/12/2022	APLICAÇÃO	3.583,39			3.253,298404	1,101463670	25.151.854684
06/12/2022	APLICAÇÃO	8.769,47			7.958,441761	1,101907919	33.110.296445
07/12/2022	APLICAÇÃO	5.281,38			4.791,009168	1,102352305	37.901.305613
08/12/2022	APLICAÇÃO	6.316,82			5.727,983751	1,102799916	43.629.289364
09/12/2022	APLICAÇÃO	3.980,21			3.607,713684	1,103249966	47.237.003048
12/12/2022	APLICAÇÃO	3.699,28			3.351,715717	1,103697423	50.588.718765
13/12/2022	APLICAÇÃO	2.683,79			2.430,738007	1,104105005	53.019.456772
14/12/2022	APLICAÇÃO	6.818,05			6.172,547432	1,104576364	59.192.004204
15/12/2022	APLICAÇÃO	4.232,71			3.830,426129	1,105023268	63.022.430333
16/12/2022	APLICAÇÃO	3.744,80			3.387,518185	1,105470080	66.409.948518
19/12/2022	APLICAÇÃO	2.290,48			2.071,118364	1,105914582	68.481.066882
20/12/2022	RESGATE	36,72			33,189871	1,106361631	68.447.877011
	Aplicação 17/11/2022	36,72			33,189871		
21/12/2022	APLICAÇÃO	3.442,34			3.110,138940	1,106812289	71.558.015951
22/12/2022	APLICAÇÃO	1.776,08			1.604,025250	1,107264365	73.162.041201
23/12/2022	RESGATE	2.541,63			2.294,472779	1,107718524	70.867.568422
	Aplicação 17/11/2022	2.541,63			2.294,472779		
26/12/2022	APLICAÇÃO	1.643,17			1.482,785016	1,108164691	72.350.353438
27/12/2022	APLICAÇÃO	1.678,91			1.514,429779	1,108608681	73.864.783217
28/12/2022	APLICAÇÃO	3.197,55			2.883,120021	1,109058928	76.747.903238
29/12/2022	RESGATE	68.974,98			62.167,250612	1,109506361	14.580.652626
	Aplicação 17/11/2022	2.433,55			2.193,359193		
	Aplicação 18/11/2022	2.611,59			2.353,829374		
	Aplicação 21/11/2022	1.490,66			1.343,534844		
	Aplicação 22/11/2022	1.101,71			992,974286		
	Aplicação 25/11/2022	3.715,01			3.348,340769		
	Aplicação 29/11/2022	1.902,22			1.714,475397		
	Aplicação 30/11/2022	2.158,53			1.945,485356		
	Aplicação 01/12/2022	2.306,49			2.078,831179		
	Aplicação 02/12/2022	3.994,29			3.600,063232		
	Aplicação 05/12/2022	3.609,56			3.253,298404		
	Aplicação 06/12/2022	8.829,94			7.958,441761		
	Aplicação 07/12/2022	5.315,66			4.791,009168		
	Aplicação 08/12/2022	6.355,23			5.727,983751		
	Aplicação 09/12/2022	4.002,78			3.607,713684		
	Aplicação 12/12/2022	3.718,75			3.351,715717		
	Aplicação 13/12/2022	2.696,92			2.430,738007		
	Aplicação 14/12/2022	6.848,48			6.172,547432		
	Aplicação 15/12/2022	4.249,88			3.830,426129		
	Aplicação 16/12/2022	1.633,73			1.472,482929		
30/12/2022	APLICAÇÃO	2.982,18			2.686,764404	1,109952177	17.267.417030
30/12/2022	SALDO ATUAL	19.166,01			17.267,417030		17.267,417030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.843,68
APLICAÇÕES (+)	72.372,25
RESGATES (-)	71.553,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	503,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	503,41
SALDO ATUAL =	19.166,01

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: JE556046 DANIEL M M PEIXOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332031120772893008
03/01/2023 11:24:44

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	4659-0 SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO
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	118.996	2.375,70 C	
01/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	25,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	1,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.996	61,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.287,90 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.996	4.104,34 C	
02/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	43,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.996	97,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.963,74 D	0,00 C
05/12/2022		1140	99021	870 Transferência recebida	611.140.000.030.956	60,00 C	
				05/12 1140 30956-7 LOCAL TELECOM			
05/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.996	3.630,58 C	
05/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	46,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.996	59,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	1,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.583,39 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.996	2.350,67 C	
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.789.461	2.610,14 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.789.469	2.801,91 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.789.470	530,91 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.789.476	549,24 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	26,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
06/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.996	46,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.769,47 D	0,00 C

07/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.996	5.166,35 C	
07/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.138.722	279,63 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
07/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	57,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	2,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.996	104,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.281,38 D	0,00 C
08/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.996	5.515,68 C	
08/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.355.372	166,23 C	
			104 0919 6928790000156 PROCURADORIA G			
08/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.355.375	284,16 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
08/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.355.376	508,15 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
08/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	35,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.996	122,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.316,82 D	0,00 C
09/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.996	4.079,21 C	
09/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	36,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.996	61,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	1,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.980,21 D	0,00 C
12/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.996	3.569,64 C	
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.909.555	110,82 C	
			104 0919 1869564000128 SSPDC POLICIA			
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.916.296	110,82 C	
			104 0919 1869564000128 SSPDC POLICIA			
12/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	44,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cod Barras	118.996	4,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.996	63,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.699,28 D	0,00 C
13/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.996	2.782,79 C	
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	49,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	1,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.996	48,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.683,79 D	0,00 C

14/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.996	7.007,65 C	
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	75,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cod Barras	118.996	5.60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	11.20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.996	97.20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.818,05 D	0,00 C
15/12/2022	0000	14134	789 Correios	4.362	166,23 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
15/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.996	3.998,05 C	
15/12/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.349.866.000.000	166,23 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
15/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	53,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	1,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.996	43,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.232,71 D	0,00 C
16/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.996	3.839,40 C	
16/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	46,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	1,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	5,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.996	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.744,80 D	0,00 C
19/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.996	2.371,08 C	
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	50,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	1,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.996	28,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.290,48 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.996	1.436,59 C	
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.019.205	110,82 C	
			104 0919 1869564000128 SSPDC POLICIA			
20/12/2022	0547	12930	002 Cheque	852.766	1.595,73 D	
			20/12 00:00 ICO CE			
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	14,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	1,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	1,40 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.996	21,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36,72 C	0,00 C
21/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.996	2.960,83 C	
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.329.066	179,42 C	
			104 0919 7135668000195 DETRAN			
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.329.067	171,07 C	
			104 0919 7135668000195 DETRAN			
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.329.070	214,62 C	
			104 0919 6928790000156 PROCURADORIA G			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	30,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	2,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	1,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.996	48,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.442,34 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.996	1.829,28 C	
22/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	26,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.996	25,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	1,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.776,08 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.996	1.428,67 C	
23/12/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.637.372.000.000	166,23 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
23/12/2022	0547	12930	002 Cheque	852.767	4.095,73 D	
			23/12 00:00 ICO CE			
23/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	8,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.996	32,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.541,63 C	0,00 C
26/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.996	1.691,37 C	
26/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	26,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.996	21,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.643,17 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.996	1.726,11 C	
27/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	23,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.996	23,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.673,91 D	0,00 C

28/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.996	3.291,55 C	
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	49,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.996	45,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.197,55 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.996	1.070,62 C	
29/12/2022	0000	13105	438 TED	122.901	70.000,00 D	
			104 1960 005537196000171 SERVICO AUTON			
29/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	15,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	1,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.996	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.595	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68.974,93 C	0,00 C
30/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.996	3.033,73 C	
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	19,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.996	30,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.996	1,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.952,18 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE556046 DANIEL M M PEIXOTO.

Extrato conta corrente

G335040928349578010
04/01/2023 09:35:50

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	40357-1 MUNICIPIO DE ICO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			966,01 C
01/12/2022		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	2.000,00 C	
				01/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
01/12/2022		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	3.700,00 C	
				01/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
01/12/2022		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.028.117	1.948,55 D	
				01/12 0547 28117-4 PAPELARIA ICOE			
01/12/2022		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.034.367	3.688,50 D	1.028,96 C
				01/12 0547 34367-6 POSSIANO S B 6			
02/12/2022		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	10.300,00 C	
				02/12 0547 4765-1 PMI FUNDO DE P			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	10.300,50 D	
				104 1960 010448246000184 MARCIO ROBERT			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.097.328	11,00 D	1.017,46 C
				Cobrança referente 02/12/2022			
07/12/2022		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	1.100,00 C	
				07/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.028,71 D	
				104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.149.855	11,00 D	1.077,75 C
				Cobrança referente 07/12/2022			
09/12/2022		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	18.500,00 C	
				09/12 0547 4765-1 PMI FUNDO DE P			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	16.419,42 D	
				237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.117.117	11,00 D	3.147,33 C
				Cobrança referente 09/12/2022			
14/12/2022		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.016.740	329,73 D	2.817,60 C
				14/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
15/12/2022		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	5.700,00 C	
				15/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	5.506,11 D	
				104 1960 010448246000184 MARCIO ROBERT			
15/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.030.175	11,00 D	3.000,49 C
				Cobrança referente 15/12/2022			
16/12/2022		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	2.500,00 C	
				16/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			

16/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.039.183	2.384,50 D	3.115,99 C
			16/12 0547 39183-2 ARGOS C P S LT			
19/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	2.500,00 C	
			19/12 0547 4765-1 PMI FUNDO DE P			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.901	3.668,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.902	183,43 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.903	1.593,78 D	170,19 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	10.500,00 C	
			23/12 0547 4765-1 PMI FUNDO DE P			
23/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	10.000,00 C	
			23/12 0547 4765-1 PMI FUNDO DE P			
23/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.016.740	309,01 D	
			23/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
23/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.016.740	593,50 D	
			23/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
23/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.039.183	2.574,50 D	
			23/12 0547 39183-2 ARGOS C P S LT			
23/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.039.183	4.123,00 D	
			23/12 0547 39183-2 ARGOS C P S LT			
23/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.039.183	2.194,50 D	
			23/12 0547 39183-2 ARGOS C P S LT			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	9.991,49 D	
			104 1960 010448246000184 MARCIO ROBERT			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.313.754	11,00 D	873,19 C
			Cobrança referente 23/12/2022			
27/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	7.500,00 C	
			27/12 13:50 PMI FUNDO DE PARTICIPACA			
27/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.008.364	121,00 D	
			27/12 13:59 ITARGET T INFORMACAO LTD			
27/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.008.364	121,00 D	
			27/12 13:59 ITARGET T INFORMACAO LTD			
27/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.008.364	121,00 D	
			27/12 13:59 ITARGET T INFORMACAO LTD			
27/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.111.101	365,10 D	
			27/12 13:39 J M DONNA FREITAS ARAUJO			
27/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.111.101	286,10 D	
			27/12 13:39 J M DONNA FREITAS ARAUJO			
27/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.111.101	93,00 D	
			27/12 13:59 J M DONNA FREITAS ARAUJO			
27/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.111.101	154,64 D	
			27/12 13:59 J M DONNA FREITAS ARAUJO			
27/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.016.740	166,65 D	
			27/12 13:36 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
27/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.016.740	50,00 D	
			27/12 13:36 PREF MUN ICO TRIBUTOS			

27/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:59 A C COMERCIO DE PAPEIS	550.956.000.020.989	1.186,45 D	
27/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:59 BRISANET SERVICOS SA	551.140.000.009.806	623,27 D	
27/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:59 BRISANET SERVICOS SA	551.140.000.009.806	623,27 D	
27/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:59 BRISANET SERVICOS SA	551.140.000.009.806	623,27 D	
27/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:59 BRISANET SERVICOS SA	551.140.000.009.806	623,27 D	
27/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:59 BRISANET SERVICOS SA	551.140.000.009.806	623,27 D	
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.701	1.576,25 D	1.015,65 C
28/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida 28/12 09:00 PM ICO -SNA	550.547.000.023.261	5.800,00 C	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0682 012837426000183 PRIME SERVICO	122.801	2.900,00 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0682 012837426000183 PRIME SERVICO	122.802	2.900,00 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrónico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.316.045	11,00 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.316.046	11,00 D	993,65 C
29/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida 29/12 07:02 PMI FUNDO DE PARTICIPACA	550.547.000.004.765	18.400,00 C	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE	122.901	16.419,42 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.002.685	11,00 D	2.963,23 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			2.963,23 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF278710 ARTHUR BEZERRA BARROS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335040928349578015
04/01/2023 09:37:31

Cliente

Agência	547-9
Conta	40357-1 MUNICIPIO DE ICO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF278710 ARTHUR BEZERRA BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335040928349578008
04/01/2023 09:35:16

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	40358-X MUNICIPIO DE ICO
Periodo do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			168,21 C
01/12/2022		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	9.000,00 C	
				01/12 0547 4765-1 PMI FUNDO DE P			
01/12/2022		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	1.200,00 C	
				01/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
01/12/2022		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.004.765	9.000,00 D	
				01/12 0547 4765-1 PMI FUNDO DE P			
01/12/2022		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.028.117	1.200,00 D	168,21 C
				01/12 0547 28117-4 PAPELARIA ICOE			
07/12/2022		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	5.000,00 C	
				07/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	5.016,66 D	
				104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.149.856	11,00 D	140,55 C
				Cobrança referente 07/12/2022			
09/12/2022		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	24.000,00 C	
				09/12 0547 4765-1 PMI FUNDO DE P			
09/12/2022		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.773	6.900,00 C	
				09/12 0547 4773-2 PMI CONTA MOVI			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	19.135,59 D	
				237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	5.772,53 D	
				237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.117.118	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.117.119	11,00 D	6.110,43 C
				Cobrança referente 09/12/2022			
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	262,71 D	
				104 1960 007669682000179 MUNICIPIO DE			
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.161.763	11,00 D	5.836,72 C
				Cobrança referente 13/12/2022			
14/12/2022		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.016.740	101,22 D	
				14/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	72,72 D	
				104 1960 012465092000164 SINDICATO DOS			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.046.226	11,00 D	5.651,78 C
				Cobrança referente 14/12/2022			

15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.130,71 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.030.176	11.00 D	3.510,07 C
			Cobrança referente 15/12/2022			
16/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.004.606	82.00 D	3.428,07 C
			16/12 0547 4606-X A A B B I C			
19/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	2.500,00 C	
			19/12 0547 4765-1 PMI FUNDO DE P			
19/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	1.500,00 C	
			19/12 0547 4765-1 PMI FUNDO DE P			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.901	4.741,06 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.902	237.05 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.903	1.920,35 D	529,61 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	3.000,00 C	
			20/12 0547 4765-1 PMI FUNDO DE P			
20/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	1.700,00 C	
			20/12 0547 4765-1 PMI FUNDO DE P			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	2.747,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	137.39 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	1.090,99 D	1.253,47 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	6.700,00 C	
			23/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
23/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.047.532	6.638,16 D	1.315,31 C
			23/12 1369 47532-7 SAFETY CAR LOC			
27/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	13.500,00 C	
			27/12 10:38 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
27/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.701	7.169,48 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	6.060,07 D	
			104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.271.065	11.00 D	1.574,76 C
			Cobrança referente 27/12/2022			
29/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	23.800,00 C	
			29/12 07:02 PMI FUNDO DE PARTICIPACA			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	19.135,59 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.686	11.00 D	6.228,17 C
			Cobrança referente 29/12/2022			
30/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.004.606	82.00 D	
			30/12 09:13 A A B B I C O CE			
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.130,71 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			

30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 012465092000164 SINDICATO DOS	123.002	72,72 D	
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 007669682000179 MUNICIPIO DE	123.003	262,71 D	
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2022	873.641.100.288.636	11,00 D	
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2022	873.641.100.288.637	11,00 D	
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2022	873.641.100.288.638	11,00 D	3.647,03 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			3.647,03 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF278710 ARTHUR BEZERRA BARROS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335040928349578013
04/01/2023 09:36:53

Cliente

Agência	547-9
Conta	40358-X MUNICIPIO DE ICO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF278710 ARTHUR BEZERRA BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G336041043605102 1
04/01/2023 10:49:41

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	31806-XPREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato	01/12/2022até31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		+ Transferência recebida	550.547.000.004.765	5.000,00 C	
		01/12 0547 4765-1 PMI FUNDO DE P			
01/12/2022		+ Transferência enviada	550.547.000.028.117	4.880,90 D	
		01/12 0547 28117-4 PAPELARIA ICOE			
01/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	119,10 D	0,00 C
09/12/2022		+ Transferência recebida	550.547.000.004.765	38.000,00 C	
		09/12 0547 4765-1 PMI FUNDO DE P			
09/12/2022		+ Transferência recebida	550.547.000.004.773	16.000,00 C	
		09/12 0547 47732 PMI CONTA MOVI			
09/12/2022		+ Transferência enviada	551.218.000.041.756	1.100,00 D	
		09/12 1218 41756-4 PROCEDAM PROCE			
09/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	30.288,75 D	
		237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	338,27 D	
		104 1960 52419509315 ADALGISA ALVES DO			
09/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	14.034,19 D	
		237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	4.926,83 D	
		104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
09/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.117.080	11,00 D	
		Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.117.081	11,00 D	
		Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.117.082	11,00 D	
		Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.117.083	11,00 D	
		Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.267,98 D	0,00 C
13/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.437,98 D	
		104 1960 007669682000179 MUNICIPIO DE			
13/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.161.752	11,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.448,98 C	0,00 C
14/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	24,24 D	
		104 1960 012465092000164 SINDICATO DOS			
14/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.046.163	11,00 D	
		Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		Resgate Automático	1.972	35,24 C	0,00 C
15/12/2022		+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	3.000,00 C	
		15/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
15/12/2022		+ Transferido para Poupança	550.547.510.041.273	2.455,30 D	
		15/12 0547 510041273-5 IANE FERNANDES			
15/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.025,48 D	
		237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
15/12/2022		+ Impostos	121.502	202,00 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.030.159	11,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.693,78 C	0,00 C
16/12/2022		+ Transferência enviada	550.547.000.004.606	82,00 D	
		16/12 0547 4606-X A A B B I C			
16/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	293,48 D	

	104 0032 007629203000190 SIATRANS - SI			
16/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.214.640	11,00 D	
	Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	Resgate Automático	1.972	386,48 C	0,00 C
19/12/2022	+ Transferência recebida	550.547.000.004.765	11.000,00 C	
	19/12 0547 4765-1 PMI FUNDO DE P			
19/12/2022	+ Impostos	121.901	7.175,20 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	+ Impostos	121.902	728,81 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	+ Impostos	121.903	2.995,10 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100,89 D	0,00 C
20/12/2022	+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	8.300,00 C	
	20/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
20/12/2022	+ Impostos	122.001	5.570,83 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	+ Impostos	122.002	557,08 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	+ Impostos	122.003	2.234,45 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	Resgate Automático	1.972	62,36 C	0,00 C
21/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	259.329.072	15.554,58 C	
	104 0919 7135668000195 DETRAN			
21/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.554,58 D	0,00 C
23/12/2022	+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	15.000,00 C	
	23/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
23/12/2022	+ Transferência enviada	551.369.000.047.532	6.638,16 D	
	23/12 1369 47532-7 SAFETY CAR LOC			
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	23.521,80 D	
	104 1960 041582934000166 I FERNANDES D			
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.313.753	11,00 D	
	Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	Resgate Automático	1.972	15.170,96 C	0,00 C
26/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	202,19 D	
	26/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
26/12/2022	Resgate Automático	1.972	202,19 C	0,00 C
27/12/2022	+ Transferência recebida	550.547.000.004.765	11.500,00 C	
	27/12 13:35 PMI FUNDO DE PARTICIPACA			
27/12/2022	+ Transferência enviada	550.122.000.008.364	121,00 D	
	27/12 14:31 ITARGET T INFORMACAO LTD			
27/12/2022	+ Transferência enviada	550.122.000.008.364	430,00 D	
	27/12 14:31 ITARGET T INFORMACAO LTD			
27/12/2022	+ Transferência enviada	550.122.000.008.364	121,00 D	
	27/12 14:31 ITARGET T INFORMACAO LTD			
27/12/2022	+ Transferência enviada	550.122.000.008.364	121,00 D	
	27/12 14:31 ITARGET T INFORMACAO LTD			
27/12/2022	+ Transferência enviada	550.122.000.008.364	121,00 D	
	27/12 14:31 ITARGET T INFORMACAO LTD			
27/12/2022	+ Transferência enviada	550.122.000.111.101	723,32 D	
	27/12 14:33 J M DONNA FREITAS ARAUJO			
27/12/2022	+ Transferência enviada	550.122.000.111.101	1.100,38 D	
	27/12 14:33 J M DONNA FREITAS ARAUJO			
27/12/2022	+ Transferência enviada	550.956.000.020.989	535,00 D	
	27/12 14:33 A C COMERCIO DE PAPEIS			
27/12/2022	+ Transferência enviada	550.956.000.020.989	446,90 D	
	27/12 14:33 A C COMERCIO DE PAPEIS			
27/12/2022	+ Transferência enviada	551.369.000.047.532	6.638,16 D	
	27/12 14:33 SAFETY CAR LOCACOES & SE			
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.200,00 D	
	004 0021 011820453000180 JOSE JAIME FE			
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.271.060	11,00 D	
	Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	Resgate Automático	1.972	68,76 C	0,00 C
28/12/2022	+ Transferência recebida	550 547 000 004.773	45.000,00 C	

	28/12 11:06 PMI CONTA MOVIMENTO			
28/12/2022	+ Transferência recebida	550.547.000.004.773	5.000,00 C	
	28/12 18:30 PMI CONTA MOVIMENTO			
28/12/2022	+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	2.000,00 C	
	28/12 15:40 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
28/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.004.606	82,00 D	
	28/12 15:43 A A B B I C O CE			
28/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	331,59 D	
	28/12 15:43 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
28/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	88,92 D	
	28/12 15:43 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
28/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	44,70 D	
	28/12 15:43 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.200,00 D	
	004 0021 011820453000180 JOSE JAIME FE			
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	5.970,24 D	
	104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	2.025,48 D	
	237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.437,98 D	
	104 1960 007669682000179 MUNICIPIO DE			
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	24,24 D	
	104 1960 012465092000164 SINDICATO DOS			
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	293,48 D	
	104 0032 007629203000190 SIATRANS - SI			
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	338,27 D	
	104 1960 52419509315 ADALGISA ALVES DO			
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	34.780,83 D	
	237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
28/12/2022	+ Impostos	122.809	4.836,78 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.316.030	11,00 D	
	Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.316.031	11,00 D	
	Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.316.032	11,00 D	
	Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.316.033	11,00 D	
	Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.316.034	11,00 D	
	Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.316.035	11,00 D	
	Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.316.036	11,00 D	
	Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.316.037	11,00 D	
	Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	457,49 D	0,00 C
31/12/2022	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	547-9
Conta	31806-X PREFEITURA M ICO CE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	219,88			199,866022		
01/12/2022	APLICAÇÃO	119,10			108,216614	1,100570370	308,082636
09/12/2022	APLICAÇÃO	3.267,96			2.962,121097	1,103249966	3.270,203733
13/12/2022	RESGATE	1.448,98			1.312,357062	1,104105005	1.957,846671
	Aplicação 18/11/2022	220,67			199,866022		
	Aplicação 01/12/2022	119,48			108,216614		
	Aplicação 09/12/2022	1.108,83			1.004,274426		
14/12/2022	RESGATE	35,24			31,903634	1,104576364	1.925,943037
	Aplicação 09/12/2022	35,24			31,903634		
15/12/2022	RESGATE	1.693,78			1.532,800303	1,105023268	393,142734
	Aplicação 09/12/2022	1.693,78			1.532,800303		
16/12/2022	RESGATE	386,48			349,606929	1,105470080	43,535805
	Aplicação 09/12/2022	386,48			349,606929		
19/12/2022	APLICAÇÃO	100,89			91,227660	1,105914582	134,763465
20/12/2022	RESGATE	62,36			56,364933	1,106361631	78,398532
	Aplicação 09/12/2022	48,17			43,535805		
	Aplicação 19/12/2022	14,19			12,829128		
21/12/2022	APLICAÇÃO	15.554,58			14.053,494124	1,106812289	14.131,892656
23/12/2022	RESGATE	15.170,96			13.695,681413	1,107718524	436,211243
	Aplicação 19/12/2022	86,84			78,398532		
	Aplicação 21/12/2022	15.084,12			13.617,282881		
26/12/2022	RESGATE	202,19			182,454830	1,108164691	253,756413
	Aplicação 21/12/2022	202,19			182,454830		
27/12/2022	RESGATE	68,76			62,023689	1,108608681	191,732724
	Aplicação 21/12/2022	68,76			62,023689		
28/12/2022	APLICAÇÃO	457,49			412,502878	1,109058928	604,235602
30/12/2022	SALDO ATUAL	670,67			604,235602		604,235602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219,88
APLICAÇÕES (+)	19.500,02
RESGATES (-)	19.068,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,52
SALDO ATUAL =	670,67

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1960600046
Conta Referência: 1960/006/00071087-5
Nome: CENTRO DE OPERACOES DE TRANSITO
Periodo: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		11.202,64C
02/12/2022	500833	ARR DH CB	70,20C	11.272,84C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		11.272,84C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		11.272,84C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		11.272,84C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		11.272,84C
08/12/2022	500833	DEB TARIFA	3,06D	11.269,78C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		11.269,78C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		11.269,78C
12/12/2022	500833	ARR DH CB	70,20C	11.339,98C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		11.339,98C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		11.339,98C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		11.339,98C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		11.339,98C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		11.339,98C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		11.339,98C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		11.339,98C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		11.339,98C
22/12/2022	500833	DEB TARIFA	3,06D	11.336,92C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		11.336,92C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		11.336,92C
26/12/2022	500833	ARR DH CB	70,20C	11.407,12C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	11.352,12C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		11.352,12C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		11.352,12C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		11.352,12C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		11.352,12C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		11.352,12C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		11.352,12C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato por período

Cliente: SUDEMA ICO

Conta: 1960 | 006 | 00071066-2

Data: 11/01/2023 - 09:38

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	310657	APLICACAO	13.837,00 D	13.837,00 D
01/12/2022	011618	CRED TEV	23.000,00 C	9.163,00 C
01/12/2022	178722	ENVIO TED	6.741,00 D	2.422,00 C
01/12/2022	178887	ENVIO TED	2.400,00 D	22,00 C
01/12/2022	178722	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
01/12/2022	178887	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
02/12/2022	469646	APLICACAO	7.717,20 D	7.717,20 D
02/12/2022	178722	DEVOL TED	6.741,00 C	976,20 D
02/12/2022	178887	DEVOL TED	2.400,00 C	1.423,80 C
02/12/2022	112089	ENVIO TED	1.412,80 D	11,00 C
02/12/2022	112089	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
05/12/2022	263221	RESGATE	20.553,51 C	20.553,51 C
05/12/2022	143155	ENVIO TED	2.888,00 D	17.665,51 C
05/12/2022	143462	ENVIO TED	8.480,51 D	9.185,00 C
05/12/2022	178869	ENVIO TED	6.741,00 D	2.444,00 C
05/12/2022	179024	ENVIO TED	2.400,00 D	44,00 C
05/12/2022	143155	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
05/12/2022	143462	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
05/12/2022	178869	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
05/12/2022	179024	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
09/12/2022	262922	APLICACAO	5.434,18 D	5.434,18 D
09/12/2022	000001	CRED TED	46.000,00 C	40.565,82 C
09/12/2022	109625	ENVIO TED	37.812,91 D	2.752,91 C
09/12/2022	109756	ENVIO TED	1.100,00 D	1.652,91 C
09/12/2022	109918	ENVIO TED	1.619,91 D	33,00 C
09/12/2022	109625	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
09/12/2022	109756	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C

09/12/2022	109918	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
12/12/2022	591441	RESGATE	4.167,70 C	4.167,70 C
12/12/2022	120904	ENVIO TEV	4.167,70 D	0,00 C
14/12/2022	418049	RESGATE	72,72 C	72,72 C
14/12/2022	141408	ENVIO TEV	72,72 D	0,00 C
15/12/2022	494107	RESGATE	1.001,24 C	1.001,24 C
15/12/2022	125046	ENVIO TED	990,24 D	11,00 C
15/12/2022	125046	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
16/12/2022	291899	RESGATE	93,00 C	93,00 C
16/12/2022	109188	ENVIO TED	82,00 D	11,00 C
16/12/2022	109188	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
19/12/2022	277998	RESGATE	7.778,85 C	7.778,85 C
19/12/2022	191134	CRED TEV	5.000,00 C	12.778,85 C
19/12/2022	378132	PG ORG GOV	8.318,22 D	4.460,63 C
19/12/2022	378370	PG ORG GOV	848,76 D	3.611,87 C
19/12/2022	380188	PG ORG GOV	3.611,87 D	0,00 C
20/12/2022	612378	RESGATE	2.271,91 C	2.271,91 C
20/12/2022	000001	CRED TED	1.500,00 C	3.771,91 C
20/12/2022	040978	PG ORG GOV	763,56 D	3.008,35 C
20/12/2022	041402	PG ORG GOV	76,36 D	2.931,99 C
20/12/2022	041721	PG ORG GOV	288,99 D	2.643,00 C
20/12/2022	171738	ENVIO TED	321,00 D	2.322,00 C
20/12/2022	191064	ENVIO TED	2.270,30 D	51,70 C
20/12/2022	201523	ENVIO TEV	29,70 D	22,00 C
20/12/2022	171738	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
20/12/2022	191064	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
26/12/2022	529224	RESGATE	538,03 C	538,03 C
26/12/2022	261542	ENVIO TEV	538,03 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
27/12/2022	589989	APLICACAO	5.000,00 D	5.000,00 D
27/12/2022	271725	CRED TEV	5.000,00 C	0,00 C
28/12/2022	312769	RESGATE	668,06 C	668,06 C
28/12/2022	144668	DEVOL TED	990,24 C	1.658,30 C
28/12/2022	281050	CRED TEV	49.000,00 C	50.658,30 C
28/12/2022	110110	EST TAR TED INTERNETE	11,00 C	50.669,30 C
28/12/2022	110309	EST TAR TED INTERNETE	11,00 C	50.680,30 C
28/12/2022	112949	EST TAR TED INTERNETE	11,00 C	50.691,30 C

28/12/2022	221228	EST DB TED	121,00 C	50.812,30 C
28/12/2022	221228	EST DB TED	121,00 C	50.933,30 C
28/12/2022	221228	EST DB TED	2.888,00 C	53.821,30 C
28/12/2022	109953	ENVIO TED	121,00 D	53.700,30 C
28/12/2022	110110	ENVIO TED	121,00 D	53.579,30 C
28/12/2022	110309	ENVIO TED	121,00 D	53.458,30 C
28/12/2022	112726	ENVIO TED	2.888,00 D	50.570,30 C
28/12/2022	112949	ENVIO TED	2.888,00 D	47.682,30 C
28/12/2022	113108	ENVIO TED	362,60 D	47.319,70 C
28/12/2022	113305	ENVIO TED	150,00 D	47.169,70 C
28/12/2022	120188	ENVIO TED	1.047,00 D	46.122,70 C
28/12/2022	120316	ENVIO TED	2.290,00 D	43.832,70 C
28/12/2022	120515	ENVIO TED	1.100,00 D	42.732,70 C
28/12/2022	120745	ENVIO TED	125,00 D	42.607,70 C
28/12/2022	144273	ENVIO TED	37.812,91 D	4.794,79 C
28/12/2022	144668	ENVIO TED	990,24 D	3.804,55 C
28/12/2022	281206	ENVIO TEV	425,83 D	3.378,72 C
28/12/2022	281443	ENVIO TEV	72,72 D	3.306,00 C
28/12/2022	109953	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.295,00 C
28/12/2022	110110	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.284,00 C
28/12/2022	110309	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.273,00 C
28/12/2022	112726	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.262,00 C
28/12/2022	112949	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.251,00 C
28/12/2022	113108	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.240,00 C
28/12/2022	113305	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.229,00 C
28/12/2022	120188	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.218,00 C
28/12/2022	120316	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.207,00 C
28/12/2022	120515	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.196,00 C
28/12/2022	120745	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.185,00 C
28/12/2022	144273	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.174,00 C
28/12/2022	144668	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3.163,00 C
28/12/2022	000020	MANUT CAD	36,50 D	3.126,50 C
28/12/2022	990001	APL AUTOM	3.126,50 D	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
ICO, CE	1960	0055	10/01/2023

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
SUDEMA ICO	31.243.848/0001-75	006.00071066-2	12/2022	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.598,74C	1.592,286170
Aplicações	35.114,88C	5.261,917063
Resgates	37.200,02D	5.572,737147
Rendimento Bruto no Mês	91,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.605,37C	1.281,466086
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	13.837,00C	2.077,944311
02 / 12	APLICACAO	7.717,20C	1.158,449126
05 / 12	RESGATE	20.553,51D	3.084,098378
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	5.434,18C	814,103387
12 / 12	RESGATE	4.167,70D	624,119565
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	72,72D	10,881173
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	1.001,24D	149,756466
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	93,00D	13,904512
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	7.778,85D	1.162,557821
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	2.271,91D	339,403570
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:

ut:blank

0800 726 0101	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	

CAIXA

Extrato por período

Cliente: SUDEMA ICO

Conta: 1960 | 006 | 00071070-0

Data: 11/01/2023 - 09:42

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	310658	RESGATE	22.663,04 C	22.663,04 C
01/12/2022	500704	ARR DH CB	280,80 C	22.943,84 C
01/12/2022	500704	ARR DH CB	56,16 C	23.000,00 C
01/12/2022	011618	TEV MESM T	23.000,00 D	0,00 C
01/12/2022	500704	DEB TARIFA	24,08 D	24,08 D
01/12/2022	500704	DEB TARIFA	2,41 D	26,49 D
01/12/2022	727220	RESG AUTOM	26,49 C	0,00 C
02/12/2022	469647	APLICACAO	149,76 D	149,76 D
02/12/2022	500704	ARR DH CB	102,96 C	46,80 D
02/12/2022	500704	ARR AUTOAT	46,80 C	0,00 C
02/12/2022	500704	DEB TARIFA	6,02 D	6,02 D
02/12/2022	727220	RESG AUTOM	6,02 C	0,00 C
05/12/2022	263222	APLICACAO	402,48 D	402,48 D
05/12/2022	500704	ARR DH CB	402,48 C	0,00 C
05/12/2022	500704	DEB TARIFA	15,05 D	15,05 D
05/12/2022	727220	RESG AUTOM	15,05 C	0,00 C
06/12/2022	314406	APLICACAO	102,16 D	102,16 D
06/12/2022	500704	ARR DH CB	102,16 C	0,00 C
06/12/2022	500704	DEB TARIFA	2,41 D	2,41 D
06/12/2022	500704	DEB TARIFA	9,03 D	11,44 D
06/12/2022	727220	RESG AUTOM	11,44 C	0,00 C
07/12/2022	520121	APLICACAO	299,52 D	299,52 D
07/12/2022	500704	ARR DH CB	243,36 C	56,16 D
07/12/2022	500704	ARR AUTOAT	56,16 C	0,00 C
07/12/2022	500704	DEB TARIFA	3,38 D	3,38 D
07/12/2022	500704	DEB TARIFA	12,04 D	15,42 D
07/12/2022	727220	RESG AUTOM	15,42 C	0,00 C

08/12/2022	560147	APLICACAO	168,48 D	168,48 D
08/12/2022	500704	ARR DH CB	168,48 C	0,00 C
08/12/2022	500704	DEB TARIFA	6,40 D	6,40 D
08/12/2022	727220	RESG AUTOM	6,40 C	0,00 C
09/12/2022	262923	APLICACAO	252,72 D	252,72 D
09/12/2022	500704	ARR DH CB	196,56 C	56,16 D
09/12/2022	500704	ARR DH CB	56,16 C	0,00 C
09/12/2022	500704	DEB TARIFA	22,40 D	22,40 D
09/12/2022	500704	DEB TARIFA	3,60 D	26,00 D
09/12/2022	727220	RESG AUTOM	26,00 C	0,00 C
12/12/2022	591442	APLICACAO	102,96 D	102,96 D
12/12/2022	500704	ARR DH CB	102,96 C	0,00 C
12/12/2022	500704	DEB TARIFA	3,60 D	3,60 D
12/12/2022	500704	DEB TARIFA	3,20 D	6,80 D
12/12/2022	727220	RESG AUTOM	6,80 C	0,00 C
13/12/2022	344333	APLICACAO	393,12 D	393,12 D
13/12/2022	500704	ARR DH CB	346,32 C	46,80 D
13/12/2022	500704	ARR DH CB	46,80 C	0,00 C
13/12/2022	500704	DEB TARIFA	7,20 D	7,20 D
13/12/2022	500704	DEB TARIFA	6,40 D	13,60 D
13/12/2022	727220	RESG AUTOM	13,60 C	0,00 C
14/12/2022	418050	APLICACAO	102,96 D	102,96 D
14/12/2022	500704	ARR DH CB	56,16 C	46,80 D
14/12/2022	500704	ARR DH CB	46,80 C	0,00 C
14/12/2022	500704	DEB TARIFA	1,93 D	1,93 D
14/12/2022	500704	DEB TARIFA	6,40 D	8,33 D
14/12/2022	500704	DEB TARIFA	3,60 D	11,93 D
14/12/2022	727220	RESG AUTOM	11,93 C	0,00 C
15/12/2022	494108	APLICACAO	262,08 D	262,08 D
15/12/2022	500704	ARR DH CB	102,96 C	159,12 D
15/12/2022	500704	ARR DH CB	112,32 C	46,80 D
15/12/2022	500704	ARR INTER	46,80 C	0,00 C
15/12/2022	500704	DEB TARIFA	16,00 D	16,00 D
15/12/2022	727220	RESG AUTOM	16,00 C	0,00 C
16/12/2022	291900	APLICACAO	159,12 D	159,12 D
16/12/2022	500704	ARR DH CB	112,32 C	46,80 D
16/12/2022	500704	ARR DH CB	46,80 C	0,00 C
16/12/2022	500704	DEB TARIFA	12,80 D	12,80 D

16/12/2022	727220	RESG AUTOM	12,80 C	0,00 C
19/12/2022	277999	APLICACAO	280,80 D	280,80 D
19/12/2022	500704	ARR DH CB	280,80 C	0,00 C
19/12/2022	500704	DEB TARIFA	2,57 D	2,57 D
19/12/2022	500704	DEB TARIFA	7,20 D	9,77 D
19/12/2022	500704	DEB TARIFA	3,86 D	13,63 D
19/12/2022	500704	DEB TARIFA	22,40 D	36,03 D
19/12/2022	727220	RESG AUTOM	36,03 C	0,00 C
20/12/2022	612379	APLICACAO	365,04 D	365,04 D
20/12/2022	500704	ARR DH CB	224,64 C	140,40 D
20/12/2022	500704	ARR AUTOAT	46,80 C	93,60 D
20/12/2022	500704	ARR INTER	93,60 C	0,00 C
21/12/2022	324756	APLICACAO	439,92 D	439,92 D
21/12/2022	500704	ARR DH CB	336,96 C	102,96 D
21/12/2022	500704	ARR DH CB	102,96 C	0,00 C
22/12/2022	500704	DEB TARIFA	60,80 D	60,80 D
22/12/2022	500704	DEB TARIFA	3,60 D	64,40 D
22/12/2022	500704	DEB TARIFA	1,93 D	66,33 D
22/12/2022	727220	RESG AUTOM	66,33 C	0,00 C
23/12/2022	598057	APLICACAO	56,16 D	56,16 D
23/12/2022	500704	ARR INTER	56,16 C	0,00 C
23/12/2022	500704	DEB TARIFA	28,80 D	28,80 D
23/12/2022	500704	DEB TARIFA	1,93 D	30,73 D
23/12/2022	500704	DEB TARIFA	7,20 D	37,93 D
23/12/2022	727220	RESG AUTOM	37,93 C	0,00 C
26/12/2022	529225	APLICACAO	1.010,88 D	1.010,88 D
26/12/2022	500704	ARR DH CB	46,80 C	964,08 D
26/12/2022	500704	ARR DH CB	917,28 C	46,80 D
26/12/2022	500704	ARR INTER	46,80 C	0,00 C
26/12/2022	500704	DEB TARIFA	3,60 D	3,60 D
26/12/2022	500704	DEB TARIFA	3,20 D	6,80 D
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	61,80 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	61,80 C	0,00 C
27/12/2022	589990	RESGATE	4.233,37 C	4.233,37 C
27/12/2022	500704	ARR DH CB	673,03 C	4.906,40 C
27/12/2022	500704	ARR DH CB	93,60 C	5.000,00 C
27/12/2022	271725	TEV MESM T	5.000,00 D	0,00 C
27/12/2022	500704	DEB TARIFA	3,60 D	3,60 D

	500704	DEB TARIFA	1,93 D	5.53 D
.	727220	RESG AUTOM	5,53 C	0.00 C
2	312770	APLICACAO	149,76 D	149,76 D
22	500704	ARR DH CB	56,16 C	93,60 D
022	500704	ARR DH CB	46,80 C	46,80 D
022	500704	ARR INTER	46,80 C	0,00 C
2022	320701	APLICACAO	46,80 D	46,80 D
2022	500704	ARR DH CB	46,80 C	0,00 C
/2022	500704	DEB TARIFA	7,20 D	7,20 D
2/2022	500704	DEB TARIFA	1,93 D	9,13 D
12/2022	727220	RESG AUTOM	9,13 C	0,00 C

CAIXA: 0800 726 0101
ssoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
uvidoria: 0800 725 7474
ó CAIXA: 0800 104 0 104

27/12/2022	500704	DEB TARIFA	1,93 D	5,53 D
27/12/2022	727220	RESG AUTOM	5,53 C	0,00 C
28/12/2022	312770	APLICACAO	149,76 D	149,76 D
28/12/2022	500704	ARR DH CB	56,16 C	93,60 D
28/12/2022	500704	ARR DH CB	46,80 C	46,80 D
28/12/2022	500704	ARR INTER	46,80 C	0,00 C
29/12/2022	320701	APLICACAO	46,80 D	46,80 D
29/12/2022	500704	ARR DH CB	46,80 C	0,00 C
29/12/2022	500704	DEB TARIFA	7,20 D	7,20 D
29/12/2022	500704	DEB TARIFA	1,93 D	9,13 D
29/12/2022	727220	RESG AUTOM	9,13 C	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
ICO, CE	1960	0055	10/01/2023

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
SUDEMA ICO	31.243.848/0001-75	006.00071070-0	12/2022	01/04

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.005,90C	3.456,248690
Aplicações	4.744,72C	709,516729
Resgates	27.281,11D	4.092,060924
Rendimento Bruto no Mês	25,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	494,95C	73,704495
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	22.663,04D	3.403,377800
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
01 / 12	RESGATE	26,49D	3,978072
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	149,76C	22,480866
02 / 12	RESGATE	6,02D	0,904039
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	402,48C	60,392995
05 / 12	RESGATE	15,05D	2,258433
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	102,16C	15,323210
06 / 12	RESGATE	11,44D	1,715937
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	299,52C	44,907701
07 / 12	RESGATE	15,42D	2,311970
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	168,48C	25,250379

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0.00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:

0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** 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
ICO, CE	1960	0055	10/01/2023

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
SUDEMA ICO	31.243.848/0001-75	006.00071070-0	12/2022	02/04

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.005,90C	3.456,248690
Aplicações	4.744,72C	709,516729
Resgates	27.281,11D	4.092,060924
Rendimento Bruto no Mês	25,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	494,95C	73,704495
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
08 / 12	RESGATE	6,40D	0,959193
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	252,72C	37,860396
09 / 12	RESGATE	26,00D	3,895147
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	102,96C	15,418408
12 / 12	RESGATE	6,80D	1,018316
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	393,12C	58,846599
13 / 12	RESGATE	13,60D	2,035782
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	102,96C	15,406021
14 / 12	RESGATE	11,93D	1,785088
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	262,08C	39,199591
15 / 12	RESGATE	16,00D	2,393189
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ICO, CE	1960	0055	10/01/2023

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
SUDEMA ICO	31.243.848/0001-75	006.00071070-0	12/2022	03/04

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.005,90C	3.456,248690
Aplicações	4.744,72C	709,516729
Resgates	27.281,11D	4.092,060924
Rendimento Bruto no Mês	25,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	494,95C	73,704495
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	APLICACAO	159,12C	23,790187
16 / 12	RESGATE	12,80D	1,913778
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	280,80C	41,965855
19 / 12	RESGATE	36,03D	5,384661
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	365,04C	54,533761
21 / 12	APLICACAO	439,92C	65,694019
22 / 12	RESGATE	66,33D	9,901044
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	56,16C	8,379766
23 / 12	RESGATE	37,93D	5,659749
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	1.010,88C	150,775669
26 / 12	RESGATE	61,80D	9,217567
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	4.233,37D	631,166543
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	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
ICO, CE	1960	0055	10/01/2023

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
SUDEMA ICO	31.243.848/0001-75	006.00071070-0	12/2022	04/04

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.005,90C	3.456,248690
Aplicações	4.744,72C	709,516729
Resgates	27.281,11D	4.092,060924
Rendimento Bruto no Mês	25,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	494,95C	73,704495
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	5,53D	0,824488
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	149,76C	22,319299
29 / 12	APLICACAO	46,80C	6,971999
29 / 12	RESGATE	9,13D	1,360119
	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: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ICÓ
CIDADE FELIZ

GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
Av. Ilídio Sampaio, 2131 – Centro – Icó – Ceará – CNPJ: 07.669.682/0001-79 - CEP: 63.430-000 – Fone: (88) 3561-1707
: gabinete@redencao.ce.gov.br



Extrato conta corrente

G336040904268028008
04/01/2023 09:10:39

Cliente - Conta atual

Agência 547-9

Conta corrente 40359-8 MUNICIPIO DE ICO

Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			256,16 C
01/12/2022		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	15.000,00 C	
				01/12 0547 4765-1 PMI FUNDO DE P			
01/12/2022		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.016.740	175,00 D	
				01/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
01/12/2022		0547	99015	470 Transferência enviada	550.898.000.030.610	6.825,00 D	
				01/12 0898 30610-X LIMA E SILVA A			
01/12/2022		0547	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	3.800,00 D	
				01/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	3.532,61 D	
				104 1559 007295702000199 SERVI 100 COM			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.099.881	11,00 D	912,55 C
				Cobrança referente 01/12/2022			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	50,00 D	
				237 5392 46539603304 FRANCISCO TAVARES			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.097.329	11,00 D	851,55 C
				Cobrança referente 02/12/2022			
05/12/2022		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.016.740	33,33 D	
				05/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
05/12/2022		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.016.740	10,00 D	
				05/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
05/12/2022		0547	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	623,27 D	
				05/12 1140 9806-X BRISANET SERVI			
05/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.501	233,58 D	
				OI SA			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48,63 C	0,00 C
07/12/2022		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	7.000,00 C	
				07/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	6.966,43 D	
				104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.149.857	11,00 D	22,57 C
				Cobrança referente 07/12/2022			
09/12/2022		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	83.500,00 C	
				09/12 0547 4765-1 PMI FUNDO DE P			
09/12/2022		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.773	15.600,00 C	
				09/12 0547 4773-2 PMI CONTA MOVI			

09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	66.868,27 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	901,00 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	901,00 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	12.969,57 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.117.120	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.117.121	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.117.122	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.117.123	11,00 D	17.438,73 C
			Cobrança referente 09/12/2022			
12/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.447.121.938	6.500,00 C	
			12/12 11:14 07669682000179 PREF MUN IC			
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	6.500,00 D	
			12/12 11:18 G. A. F. CHACON FOTO E IMA			
12/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.461.200.056.187	10,00 D	17.428,73 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
13/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	19.000,00 C	
			13/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	8.893,14 D	
			237 0682 012837426000183 PRIME TRANSPO			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	2.900,00 D	
			237 0682 012837426000183 PRIME TRANSPO			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	3.300,00 D	
			237 0682 012837426000183 PRIME TRANSPO			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	3.652,32 D	
			104 1559 007295702000199 SERVI 100 COM			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	2.288,97 D	
			104 1960 007669682000179 MUNICIPIO DE			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.161.764	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.161.765	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.161.766	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.161.767	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.161.768	11,00 D	15.339,30 C
			Cobrança referente 13/12/2022			
14/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.016.740	2.644,56 D	
			14/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	131,50 D	
			104 1960 012465092000164 SINDICATO DOS			

14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.046.227	11,00 D	12.552,24 C
			Cobrança referente 14/12/2022			
15/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	10.500,00 C	
			15/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	4.055,67 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	10.560,00 D	
			104 4762 023520961000122 G. A. F. CHAC			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.030.177	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.030.178	11,00 D	8.414,57 C
			Cobrança referente 15/12/2022			
16/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.004.606	498,00 D	7.916,57 C
			16/12 0547 4606-X A A B B I C			
19/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.773	18.000,00 C	
			19/12 0547 4773-2 PMI CONTA MOVI			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.901	17.340,27 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.902	886,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.903	7.339,89 D	349,63 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	10.000,00 C	
			20/12 0547 4765-1 PMI FUNDO DE P			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	6.253,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	312,66 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	2.487,21 D	1.296,52 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	69.000,00 C	
			26/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
26/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.016.740	76,97 D	
			26/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
26/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.016.740	3.454,00 D	
			26/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
26/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.039.183	17.328,00 D	
			26/12 0547 39183-2 ARGOS C P S LT			
26/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.039.183	5.462,50 D	
			26/12 0547 39183-2 ARGOS C P S LT			
26/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.039.183	42.835,50 D	1.139,55 C
			26/12 0547 39183-2 ARGOS C P S LT			
27/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.016.740	33,33 D	
			27/12 08:35 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
27/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.016.740	10,00 D	
			27/12 08:35 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
27/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	623,27 D	472,95 C
			27/12 08:35 BRISANET SERVICOS SA			

28/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.773	15.500,00 C	
			28/12 16:07 PMI CONTA MOVIMENTO			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.300,00 D	
			237 0682 012837426000183 PRIME SERVICO			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	8.893,14 D	
			237 0682 012837426000183 PRIME SERVICO			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	2.900,00 D	
			237 0682 012837426000183 PRIME SERVICO			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.316.047	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.316.048	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.316.049	11,00 D	846,81 C
			Cobrança referente 28/12/2022			
29/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	103.200,00 C	
			29/12 07:00 PMI FUNDO DE PARTICIPACA			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	65.281,55 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.802,00 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	3.948,12 D	
			104 1559 007295702000199 SERVI 100 COM			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	3.885,61 D	
			104 1559 007295702000199 SERVI 100 COM			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	5.501,52 D	
			104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	8.006,23 D	
			104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.687	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.688	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.689	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.690	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.691	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.692	11,00 D	15.555,78 C
			Cobrança referente 29/12/2022			
30/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.773	20.000,00 C	
			30/12 10:45 PMI CONTA MOVIMENTO			
30/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.004.606	498,00 D	
			30/12 09:18 A A B B I C O CE			
30/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.039.183	20.000,00 D	
			30/12 10:46 ARGOS C P S LTDA			
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.288,97 D	
			104 1960 007669682000179 MUNICIPIO DE			

30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	4.184,10 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	131,50 D	
			104 1960 012465092000164 SINDICATO DOS			
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.288.639	11,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.288.640	11,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.288.641	11,00 D	8.420,21 C
			Cobrança referente 30/12/2022			
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			8.420,21 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF278710 ARTHUR BEZERRA BARROS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335040928349578011
04/01/2023 09:36:12

Cliente

Agência	547-9
Conta	40359-8 MUNICIPIO DE ICO
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	116,79			106,162113		
05/12/2022	RESGATE	48,63			44,150344	1,101463670	62,011769
	Aplicação 08/07/2022	48,63			44,150344		
30/12/2022	SALDO ATUAL	68,83			62,011769		62,011769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	48,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	68,83

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: JF278710 ARTHUR BEZERRA BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ICÓ
CIDADE FELIZ

SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
Av. Ilídio Sampaio, 2131 – Centro – Icó – Ceará – CNPJ: 07.669.682/0001-79 - CEP: 63.430-000 – Fone: (88) 3561-1707
: gabinete@redencao.ce.gov.br



G3360410436051021
04/01/2023 10:52:38

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	1049-9PMI FUNDO ASSIST SOCIAL
Periodo do extrato	01/12/2022até31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			18.400,60 C
01/12/2022		+ Transferência recebida	550.547.000.004.765	53.000,00 C	
		01/12 0547 4765-1 PMI FUNDO DE P			
01/12/2022		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	7,20 D	
		01/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
01/12/2022		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	263,87 D	
		01/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
01/12/2022		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	327,08 D	
		01/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
01/12/2022		+ Transferência enviada	550.547.000.028.117	1.200,00 D	
		01/12 0547 28117-4 PAPELARIA ICOE			
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	43.872,92 D	
		237 5392 043933747000105 BRENDA LORRAY			
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.743,33 D	
		237 5392 49509152315 SANDRA DE CASSIA			
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	1.992,80 D	
		104 1960 74816586334 FRANCISCO MARNY P			
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	1.992,80 D	
		237 5392 49509152315 SANDRA DE CASSIA			
01/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.099.869	11,00 D	
		Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.099.870	11,00 D	
		Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.099.871	11,00 D	
		Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.099.872	11,00 D	19.956,60 C
		Cobrança referente 01/12/2022			
02/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	934,00 D	
		104 1960 01493602314 RAIMUNDO RANNES R			
02/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.667,36 D	
		104 1559 007295702000199 SERVI 100 COM			
02/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.097.299	11,00 D	
		Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.097.300	11,00 D	17.333,24 C
		Cobrança referente 02/12/2022			
05/12/2022		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	53,32 D	
		05/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
05/12/2022		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	177,76 D	
		05/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
05/12/2022		+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	207,76 D	
		05/12 1140 9806-X BRISANET SERVI			
05/12/2022		+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	207,76 D	
		05/12 1140 9806-X BRISANET SERVI			
05/12/2022		+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	207,76 D	
		05/12 1140 9806-X BRISANET SERVI			
05/12/2022		+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	623,27 D	
		05/12 1140 9806-X BRISANET SERVI			
05/12/2022		+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	623,27 D	
		05/12 1140 9806-X BRISANET SERVI			
05/12/2022		+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	623,27 D	
		05/12 1140 9806-X BRISANET SERVI			

05/12/2022	+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	623,27 D	13.778,04 C
	05/12 1140 9806-X BRISANET SERVI			
06/12/2022	+ Transferência recebida	550.547.000.004.773	78.500,00 C	
	06/12 0547 4773-2 PMI CONTA MOVI			
06/12/2022	+ TED Devolvida	500.006	2.772,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/12/2022	+ TED Devolvida	600.003	572,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	63,75 D	
	06/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
06/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	225,00 D	
	06/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
06/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	145,92 D	
	06/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
06/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.026.431	3.654,08 D	
	06/12 0547 26431-8 RN SERV TREI P			
06/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.039.183	4.275,00 D	
	06/12 0547 39183-2 ARGOS C P S LT			
06/12/2022	+ Transferência enviada	550.956.000.020.989	2.514,50 D	
	06/12 0956 20989-9 A C COMERCIO D			
06/12/2022	+ Transferência enviada	551.218.000.041.756	2.200,00 D	
	06/12 1218 41756-4 PROCEDAM PROCE			
06/12/2022	+ Transferência enviada	553.474.000.040.551	11.910,23 D	
	06/12 3474 40551-5 7SERV GESTAO D			
06/12/2022	+ Transferência enviada	553.515.000.106.976	1.000,00 D	
	06/12 3515 106976-4 INTERPUBLICA A			
06/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	6.752,70 D	
	104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
06/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	600,00 D	
	104 1960 009343290000140 I. PEREIRA DA			
06/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	600,00 D	
	104 1960 009343290000140 I. PEREIRA DA			
06/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	600,00 D	
	104 1960 009343290000140 I. PEREIRA DA			
06/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	600,00 D	
	104 1960 009343290000140 I. PEREIRA DA			
06/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	412,25 D	
	104 1960 009343290000140 I. PEREIRA DA			
06/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	412,25 D	
	104 1960 009343290000140 I. PEREIRA DA			
06/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	412,25 D	
	104 1960 009343290000140 I. PEREIRA DA			
06/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	412,25 D	
	104 1960 009343290000140 I. PEREIRA DA			
06/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610	572,00 D	
	237 2572 000962135000138 EXPRESS COMER			
06/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.611	2.772,00 D	
	237 2572 000962135000138 EXPRESS COMER			
06/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.612	806,40 D	
	237 0682 012837426000183 PRIME TRANSPO			
06/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.613	412,25 D	
	104 1960 009343290000140 I. PEREIRA DA			
06/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.135.821	11,00 D	
	Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.135.822	11,00 D	
	Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.135.823	11,00 D	
	Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.135.824	11,00 D	
	Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.135.825	11,00 D	
	Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.135.826	11,00 D	
	Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.135.827	11,00 D	

	Cobrança referente 06/12/2022				
06/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.135.828	11,00 D		
	Cobrança referente 06/12/2022				
06/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.135.829	11,00 D		
	Cobrança referente 06/12/2022				
06/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.135.830	11,00 D		
	Cobrança referente 06/12/2022				
06/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.135.831	11,00 D		
	Cobrança referente 06/12/2022				
06/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.135.832	11,00 D		
	Cobrança referente 06/12/2022				
06/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.135.833	11,00 D	54.126,21 C	
	Cobrança referente 06/12/2022				
07/12/2022	+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	11.000,00 C		
	07/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T				
07/12/2022	+ Transferência enviada	550.122.000.050.388	32.900,00 D		
	07/12 0122 50388-6 FRANCIE C MEND				
07/12/2022	+ Transferência enviada	550.122.000.050.388	14.570,00 D		
	07/12 0122 50388-6 FRANCIE C MEND				
07/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.018.415	3.000,00 D		
	07/12 0547 18415-2 A A P AMIGOS E				
07/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.033.064	2.347,32 D	12 308,89 C	
	07/12 0547 33064-7 DISTRIBUIDORA				
08/12/2022	+ Impostos	120.801	363,02 D	11.945,87 C	
	DAE ESTADO CEARA				
09/12/2022	+ Transferência recebida	550.547.000.004.765	28.500,00 C		
	09/12 0547 4765-1 PMI FUNDO DE P				
09/12/2022	+ Transferência recebida	550.547.000.004.765	128.000,00 C		
	09/12 0547 4765-1 PMI FUNDO DE P				
09/12/2022	+ Transferência recebida	550.547.000.004.773	43.500,00 C		
	09/12 0547 4773-2 PMI CONTA MOVI				
09/12/2022	+ Transferência recebida	550.547.000.004.773	6.100,00 C		
	09/12 0547 4773-2 PMI CONTA MOVI				
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	99.715,07 D		
	237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE				
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	25.341,72 D		
	237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE				
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	36.132,37 D		
	237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE				
09/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	4.804,32 D		
	237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE				
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.117.034	11,00 D		
	Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.117.035	11,00 D		
	Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.117.036	11,00 D		
	Cobrança referente 09/12/2022				
09/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.117.037	11,00 D	52.008,39 C	
	Cobrança referente 09/12/2022				
12/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	175,00 D		
	12/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T				
12/12/2022	+ Transferência enviada	550.898.000.030.610	6.825,00 D	45.008,39 C	
	12/12 0898 30610-X LIMA E SILVA A				
13/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.547.510.019.989	150,00 D		
	13/12 0547 510019989-6 ANTONIA C D PI				
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.396,27 D		
	104 1960 007669682000179 MUNICIPIO DE				
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	150,00 D		
	237 5392 05608649303 CICERA REGINA PER				
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	150,00 D		
	237 5392 07210207392 ERICKA PORFIRIO P				
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	90,00 D		
	237 5392 09148588822 FRANCISCO BENTO D				
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.161.715	11,00 D		
	Cobrança referente 13/12/2022				

13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.161.716	11,00 D	
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.161.717	11,00 D	
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.161.718	11,00 D	42.028,12 C
14/12/2022	+ Transferência enviada 14/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T	550.547.000.016.740	2.440,00 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada 14/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T	550.547.000.016.740	695,51 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada 14/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T	550.547.000.016.740	150,35 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 012465092000164 SINDICATO DOS	121.401	781,07 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2572 000962135000138 EXPRESS COMER	121.402	572,00 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2572 000962135000138 EXPRESS COMER	121.403	2.772,00 D	
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.046.129	11,00 D	
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.046.130	11,00 D	
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.046.131	11,00 D	34.594,19 C
15/12/2022	+ Transferência recebida 15/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T	550.547.000.016.740	28.000,00 C	
15/12/2022	+ Transferência recebida 15/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T	550.547.000.016.740	28.000,00 C	
15/12/2022	+ TED Devolvida CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA	400.010	462,00 C	
15/12/2022	+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.017	1.019,86 C	
15/12/2022	+ Transferência enviada 15/12 0547 10378-0 ADILIA MOTA SI	550.547.000.010.378	2.017,35 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada 15/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T	550.547.000.016.740	1.492,57 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada 15/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T	550.547.000.016.740	2,27 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada 15/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T	550.547.000.016.740	100,57 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada 15/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T	550.547.000.016.740	1.283,44 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada 15/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T	550.547.000.016.740	76,08 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada 15/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T	550.547.000.016.740	60,71 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada 15/12 0547 34751-5 LEONARDO LIMA	550.547.000.034.751	2.017,35 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada 15/12 0547 34756-6 RIVANEIDE B FE	550.547.000.034.756	462,00 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada 15/12 0547 35174-1 DANIELE F SILV	550.547.000.035.174	462,00 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada 15/12 0547 35234-9 ANTENOR I FERR	550.547.000.035.234	924,00 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada 15/12 0547 35491-0 CAIO LUIZ ALVE	550.547.000.035.491	462,00 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada 15/12 0547 37084-3 ARIANY T COSTA	550.547.000.037.084	1.019,86 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada 15/12 0547 38877-7 IAGOR R LIMA	550.547.000.038.877	462,00 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada 15/12 0547 39061-5 JAQUELINE SILV	550.547.000.039.061	1.019,86 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada 15/12 0547 39466-1 KARLA Z L SOUZ	550.547.000.039.466	628,43 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.039.466	1.282,50 D	

	15/12 0547 39466-1 KARLA Z L SOUZ			
15/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.039.466		2.120,27 D
	15/12 0547 39466-1 KARLA Z L SOUZ			
15/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.039.466		2.671,88 D
	15/12 0547 39466-1 KARLA Z L SOUZ			
15/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.547.510.037.048		672,00 D
	15/12 0547 510037048-X ANA M BEZERRA			
15/12/2022	+ Transferência enviada	550.940.000.017.790		2.017,35 D
	15/12 0940 17790-3 NAYANA LAURIND			
15/12/2022	+ Transferência enviada	551.218.000.130.334		150,00 D
	15/12 1218 130334-1 LUMA SALES CAV			
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.501	462,00 D
	260 0001 08806538330 VANESSA RIBEIRO M			
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.502	924,00 D
	104 4088 07992399331 NATHYER MITRIAS P			
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.503	462,00 D
	260 0001 06081471330 ANA LETICIA DANTA			
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.504	1.773,41 D
	237 5392 03931868303 ERYCA RENATA PERE			
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.505	462,00 D
	237 5392 07916020360 ROANNY DUARTE DA			
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.506	462,00 D
	104 1960 07916740370 ALANE BEZERRA SIL			
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.507	462,00 D
	104 1960 64670899368 MARIA CELIA DA SI			
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.508	462,00 D
	104 4887 07202524317 MARIA TORRES DE A			
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.509	924,00 D
	104 1960 04968480385 MARIA SAMARA GUIM			
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.510	924,00 D
	104 1960 86057758315 ADRIANA LOPES FER			
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.511	462,00 D
	104 1960 03732438392 URCULA DENISE ALE			
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.512	462,00 D
	104 1960 07564039361 ARIANE DE OLIVEIR			
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.513	924,00 D
	104 1960 66197937387 NATALIANA GUEDES			
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.514	462,00 D
	104 1960 02587115310 MARIA DO BONFIM G			
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.515	924,00 D
	237 5392 04755769345 EDILANIO MOREIRA			
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.516	11.255,34 D
	237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.517	462,00 D
	104 1960 89360060372 LUCIMAR NICOLAU D			
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.518	1.829,46 D
	237 5392 81533063320 MAGDA FREITAS BAR			
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.519	1.829,46 D
	104 1960 29689709844 MARIA ILETE DA SI			
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.520	462,00 D
	104 1960 07920433320 REBECA DUARTE OLI			
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.521	462,00 D
	237 5392 04965500393 JOSEFA CARLA PINH			
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.522	462,00 D
	104 1960 60119607310 VANEZA LEANDRO GU			
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.523	462,00 D
	104 1288 03093400392 ANA PAULA GUIDA D			
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.524	462,00 D
	104 1960 03093865352 FRANCICLEUDA LEAN			
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.525	462,00 D
	237 5392 03492596312 JANAINA JACINTO F			
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.526	462,00 D
	260 0001 03184755371 MARIA DE FATIMA G			
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.527	462,00 D
	104 1960 07599880305 DANIEL ICARO DE S			

15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06341311338 JOAO VICTOR SOUSA		121.528	462,00 D
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 60977335348 GILMAR FERREIRA S		121.529	462,00 D
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5392 08149177396 DEBORA HELLEN LIM		121.530	462,00 D
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5392 00347385338 MONICA MOREIRA GU		121.531	924,00 D
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 08363917303 JUSCILEIDE DA SIL		121.532	462,00 D
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 89351312372 GILDERLANDIA FERR		121.533	2.017,35 D
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 06688167339 KAUANA ALVES MOTA		121.534	1.019,86 D
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 04092789394 MARIA VERONICA BA		121.535	1.019,86 D
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5392 08117851300 VERONICA PAZ PINH		121.536	1.019,86 D
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 05047591328 LARISSA MARIA NOG		121.537	1.019,86 D
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 01699146314 JAQUELIANE ALEXAN		121.538	1.019,86 D
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0001 07710596398 MATHEUS FELIPE DO		121.539	1.019,86 D
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5392 89371542349 MARIA ZILMA MONTE		121.540	1.019,86 D
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07599880305 DANIEL ICARO DE S		121.541	462,00 D
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2974 03449749366 MARIA EDINALDA FE		121.542	672,00 D
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5392 83423168315 GERMANUSA VIEIRA		121.543	90,00 D
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5392 60441595316 HIGO BATISTA GOME		121.544	150,00 D
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5392 01816399396 MARIA DE FATIMA V		121.545	100,00 D
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5392 83423168315 GERMANUSA VIEIRA		121.546	50,00 D
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5392 83423168315 GERMANUSA VIEIRA		121.547	90,00 D
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5392 01816399396 MARIA DE FATIMA V		121.548	150,00 D
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5392 01816399396 MARIA DE FATIMA V		121.549	150,00 D
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 01699152390 MARIA REGILANIA A		121.550	1.019,86 D
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.030.092		11,00 D
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.030.093		11,00 D
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.030.094		11,00 D
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.030.095		11,00 D
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.030.096		11,00 D
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.030.097		11,00 D
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.030.098		11,00 D
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.030.099		11,00 D
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.030.100		11,00 D
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.030.101		11,00 D

	Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.030.102	11,00 D
	Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.030.103	11,00 D
	Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.030.104	11,00 D
	Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.030.105	11,00 D
	Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.030.106	11,00 D
	Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.030.107	11,00 D
	Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.030.108	11,00 D
	Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.030.109	11,00 D
	Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.030.110	11,00 D
	Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.030.111	11,00 D
	Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.030.112	11,00 D
	Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.030.113	11,00 D
	Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.030.114	11,00 D
	Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.030.115	11,00 D
	Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.030.116	11,00 D
	Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.030.117	11,00 D
	Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.030.118	11,00 D
	Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.030.119	11,00 D
	Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.030.120	11,00 D
	Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.030.121	11,00 D
	Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.030.122	11,00 D
	Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.030.123	11,00 D
	Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.030.124	11,00 D
	Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.030.125	11,00 D
	Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.030.126	11,00 D
	Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.030.127	11,00 D
	Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.030.128	11,00 D
	Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.030.129	11,00 D
	Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.030.130	11,00 D
	Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.030.131	11,00 D
	Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.030.132	11,00 D
	Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.030.133	11,00 D
	Cobrança referente 15/12/2022		

15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.030.134	11,00 D	
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.030.135	11,00 D	
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.030.136	11,00 D	
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.030.137	11,00 D	
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.030.138	11,00 D	
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.030.139	11,00 D	
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.030.140	11,00 D	
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.030.141	11,00 D	25.625,66 C
16/12/2022	+ Transferência enviada 16/12 0547 4606-X A A B B I C	550.547.000.004.606	443,00 D	
16/12/2022	+ Transferência enviada 16/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL	551.024.000.025.235	20,49 D	25.162,17 C
19/12/2022	+ Transferência recebida 19/12 0547 4765-1 PMI FUNDO DE P	550.547.000.004.765	86.000,00 C	
19/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	1.111,26 D	
19/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	55,56 D	
19/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.903	445,61 D	
19/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.904	4.436,37 D	
19/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.905	227,47 D	
19/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.906	1.849,22 D	
19/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.907	2.160,96 D	
19/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.908	108,05 D	
19/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.909	869,37 D	
19/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.910	20.583,72 D	
19/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.911	1.132,35 D	
19/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.912	9.123,29 D	
19/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.913	440,00 D	
19/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.914	242,00 D	
19/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.915	6.504,74 D	
19/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.916	3.577,61 D	
19/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.917	6.408,68 D	
19/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.918	11.652,36 D	
19/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.919	2.770,00 D	
19/12/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.920	1.523,50 D	35.940,05 C
20/12/2022	+ Transferência recebida 20/12 0547 4765-1 PMI FUNDO DE P	550.547.000.004.765	41.000,00 C	
20/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	121,21 D	

	20/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T				
20/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740		19,02 D	
	20/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T				
20/12/2022	+ Impostos		122.001	750,90 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	+ Impostos		122.002	5.945,39 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	+ Impostos		122.003	15.018,00 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	+ Impostos		122.004	2.401,07 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	+ Impostos		122.005	120,05 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	+ Impostos		122.006	971,22 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	+ Impostos		122.007	2.683,97 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	+ Impostos		122.008	134,20 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	+ Impostos		122.009	1.100,18 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.010	2.017,35 D	
	237 5392 03199721354 SAMARA PINHEIRO N				
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.098.567		11,00 D	45.646,49 C
	Cobrança referente 20/12/2022				
21/12/2022	+ Transferência recebida	550.547.000.016.740		6.000,00 C	
	21/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T				
21/12/2022	+ TED Devolvida		300.013	1.019,86 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
21/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740		298,92 D	
	21/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T				
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.101	1.019,86 D	
	104 1960 00193266377 ROBERTA CRISLANY				
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.102	1.019,86 D	
	260 0001 04547779309 RAIANNY EXPECTACA				
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.103	462,00 D	
	104 1960 08278517312 VITORIA MILLENIA				
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.104	924,00 D	
	260 0001 04718511321 LIDIANE MANGUEIRA				
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.105	462,00 D	
	104 1960 04361464367 ARLA MICHELLE DE				
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.106	462,00 D	
	237 5392 07703367362 JANIELLY DIAS ROD				
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.107	672,00 D	
	260 0001 07639225361 JESSICA ALVES DA				
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.580		11,00 D	
	Cobrança referente 21/12/2022				
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.581		11,00 D	
	Cobrança referente 21/12/2022				
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.582		11,00 D	
	Cobrança referente 21/12/2022				
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.583		11,00 D	
	Cobrança referente 21/12/2022				
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.584		11,00 D	
	Cobrança referente 21/12/2022				
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.585		11,00 D	
	Cobrança referente 21/12/2022				
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.586		11,00 D	47.288,71 C
	Cobrança referente 21/12/2022				
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.201	1.019,86 D	
	104 1960 07710596398 MATHEUS FELIPE DO				
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.202	1.019,86 D	
	260 0001 04547779309 RAIANNY EXPECTACA				
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.269.108		11,00 D	
	Cobrança referente 22/12/2022				

22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.269.109	11,00 D		45.206,99 C
	Cobrança referente 22/12/2022				
26/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	-	D	
	26/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T				
26/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740		D	
	26/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T				
26/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	4 44 D		
	26/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T				
26/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	3 D		
	26/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T				
26/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.0	43		
	26/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T				
26/12/2022	+ Transferência enviada	551.140.000.009.806		D	
	26/12 1140 9806-X BRISANET SERVI				
26/12/2022	+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	6 27 D		
	26/12 1140 9806-X BRISANET SERVI				
26/12/2022	+ Transferência enviada	551.140.000.009.806			
	26/12 1140 9806-X BRISANET SERVI				
26/12/2022	+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	2 6 D		
	26/12 1140 9806-X BRISANET SERVI				
26/12/2022	+ Transferência enviada	551.140.000.023.005			
	26/12 1140 23005-7 MACIO SERGIO B				
26/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.	D	
	104 1960 01759244309 AMADA AMANDA JOSI				
26/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602			
	104 1960 93494858349 ELANIA CRISTINA B				
26/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponi	122.603	1		
	237 5392 09148588822 FRANCISCO BENTO D				
26/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604			
	237 5392 49509152315 SANDRA DE CASSIA				
26/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	.	0 D	
	237 0682 012837426000183 PRIME SERVICO				
26/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.606			
	COELCE CIA ENERGETICA CE				
26/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	9	0 D	
	104 1960 01493602314 RAIMUNDO RANNES R				
26/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	700		
	237 0455 29337070391 FRANCISCO MEUDO				
26/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	15	D	
	237 5392 90388801387 IVNA KELLY ACIOLY				
26/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610			
	237 5392 90388801387 IVNA KELLY ACIOLY				
26/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.611	50	D	
	104 1960 32696388334 MARIA DO CARMO BE				
26/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.084.721		D	
	Cobrança referente 26/12/2022				
26/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.084.722	1	D	
	Cobrança referente 26/12/2022				
26/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.084.723		D	
	Cobrança referente 26/12/2022				
26/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.084.724	1	0 D	
	Cobrança referente 26/12/2022				
26/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.084.72	11		
	Cobrança referente 26/12/2022				
26/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.084.726	11,00 D		
	Cobrança referente 26/12/2022				
26/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.084.727		D	
	Cobrança referente 26/12/2022				
26/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.084.728	1	D	
	Cobrança referente 26/12/2022				
26/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.084.729		D	
	Cobrança referente 26/12/2022				
26/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.084.730	11,00 D		27.138,79 C
	Cobrança referente 26/12/2022				
27/12/2022	+ Transferência enviad	553.515.000.011.214	16 006		

	27/12 11:38 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD				
27/12/2022	+ Transferência enviada	553.515.000.106.		1.000,00 D	
	27/12 10:23 INTERPUBLICA A CONS LTDA				
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.D		122 701		
	104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE				
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.702		
	104 1559 007295702000199 SERVI 100 COM				
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrôni	833.611.100.271.056		11,00 D	
	Cobrança referente 27/12/2022				
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	8			285,71 C
	Cobrança referente 27/12/2022				
28/12/2022	+ Transferência recebida	550.547.000.0		45.000,00 C	
	28/12 08:55 PREF MUN ICO TRIBUTOS				
28/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740		327,08 D	
	28/12 11:50 PREF MUN ICO TRIBUTOS				
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Dispon		122 801		
	237 5392 043933747000105 BRENDA LORRAY				
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.315.939			1.074,71 C
	Cobrança referente 28/12/2022				
29/12/20	+ Transferência recebida	550 547 000 004 765			
	29/12 07 02 PMI FUNDO DE PARTICIPACA				
29/12/2022	+ Transferência recebida	5			
	29/12 07:02 PMI FUNDO DE PARTICIPACA				
29/12/2022	+ Transferência recebid	550 547 000 016 740			
	29/12 13:04 PREF MUN ICO TRIBUTOS				
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.547.000.016.740		1	
	29/12 13:56 PREF MUN ICO TRIBUTOS				
29/12/202	+ Transferência enviada	550.122 000 050 388			
	29/12 13:51 FRANCIE C MENDES - ME				
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.122.000.050.388			
	2				
29/12/2022	+ Transferência envia	550.122.000.050.388		3 D	
	29/12 13:51 FRANCIE C MENDES - ME				
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.122.000.050.388		70.500,00 D	
	29/12 13:57 FRANCIE C MENDES - ME				
29/12/202	+ Transferência enviada	550.547 000 004 606			
	29/12 13:21 A A B B I C O CE				
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740		679,46 D	
	29/12 13:59 PREF MUN ICO TRIBUTOS				
29/12/2022	+ Transferência envied	550.547.000.016.740		107,50 D	
	29/12 13:59 PREF MUN ICO TRIBUTOS				
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.018.		3.000,00 D	
	29/12 16:27 A A P AMIGOS EXCEPCIONAI				
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.026.4		3.654,08 D	
	29/12 16:27 RN SERV TREI PROF LTDA M				
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.039.		2.042,50 D	
	29/12 16:27 ARGOS C P S LTDA				
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.			
	29/12 13:28 ICO CONSIGNADO				
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.024.000.025.235		20,4	
	29/12 13:28 AC LAZER HOTELARIA E TU				
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.169 000 019 466			
	29/12 16:27 VIEIRA E SOUSA ASSESSORI				
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.901	99.235,56 D	
	237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE				
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.90	25.285,25 D	
	237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE				
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.903	827,54 D	
	104 1960 012465092000164 SINDICATO DOS				
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		.	2.396,27 D	
	104 1960 007669682000179 MUNICIPIO DE				
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.905	11.385,21 D	
	237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE				
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.		11,00 D	
	Cobrança referente 29/12/2022				

29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.002.591	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.002.592	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.002.593	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.002.594	11,00 D	18.917,11 C
31/12/2022	S A L D O			18.917,11 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340308512351671
03/01/2023 08:56:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	**547-9**
Conta	1049-9 PMI FUNDO ASSIST SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	106,31			96,635219		
30/12/2022	**SALDO ATUAL**	**107,26**			96,635219		96,635219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,95
SALDO ATUAL =	107,26

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: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PMI FMAS PAIF CRAS	07.669.682/0001-79	Dezembro / 2022	12.01.2023

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0547-9	04	26.205-6	16.04.2009

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.02.2022		Saldo anterior						0,00 C

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente PMI FMAS PAIF CRAS 01972 BB RF CP Automático

Agência 547 9 ICO Conta 26205 6

[redacted]

Saldo Anterior	1.515,84		
Aplicações	0,00		« Dez / 2022 »
Resgates	0,00	(-)	
Rendimento Bruto	13,54		A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00		rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00		período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00		mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00		útil do mês.
Saldo em 30/12/2022	1.529,38		
Rendimento Líquido	13,54		
Rendimento Tributado	0,00		Rentabilidade no Mês 0,8931

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PMI PROG DE EDUCACAO ALIM	07.669.682/0001-79	Dezembro / 2022	12.01.2023

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0547-9	04	26.518-7	10.07.2009

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.02.2022		Saldo anterior						0,00 C

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente P P E A NUTRICIONAL 01972 BB RF CP Automático

Agência 547 9 ICO Conta 26518 7

[redacted]

Saldo Anterior	13.704,18		
Aplicações	0,00		« Dez / 2022 »
Resgates	0,00	(-)	
Rendimento Bruto	122,39		A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00		rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00		período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00		mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00		útil do mês.
Saldo em 30/12/2022	13.826,57		
Rendimento Líquido	122,39		
Rendimento Tributado	0,00		Rentabilidade no Mês 0,8931



G334030851235167 1
03/01/2023 08:59:52

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	28496-3F MUN ASSIST SOCIAL PAIF
Período do extrato	01/12/2022até31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		+ Transferência enviada 06/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T	550.547.000.016.740	165,12 D	
06/12/2022		+ Transferência enviada 06/12 0547 26431-8 RN SERV TREI P	550.547.000.026.431	4.134,88 D	
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7705 038541701000100 D A B N DISTR	120.601	9.785,44 D	
06/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2022	863.401.200.135.839	11,00 D	
06/12/2022		Resgate Automático	1.972	14.096,44 C	0,00 C
13/12/2022		+ DOC Crédito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	6.134	4.500,00 C	
13/12/2022		+ DOC Crédito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	6.135	4.500,00 C	
13/12/2022		+ DOC Crédito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	6.136	4.500,00 C	13.500,00 C
14/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.500,00 D	0,00 C
28/12/2022		+ Transferência enviada 28/12 16:40 PREF MUN ICO TRIBUTOS	550.547.000.016.740	581,62 D	
28/12/2022		+ Transferência enviada 28/12 16:39 RN SERV TREI PROF LTDA M	550.547.000.026.431	4.134,88 D	
28/12/2022		+ Transferência enviada 28/12 16:35 ARGOS C P S LTDA	550.547.000.039.183	5.700,00 D	
28/12/2022		+ Transferência enviada 28/12 16:38 ARGOS C P S LTDA	550.547.000.039.183	2.213,50 D	
28/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0021 011820453000180 JOSE JAIME FE	122.801	5.000,00 D	
28/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0021 011820453000180 JOSE JAIME FE	122.802	4.400,00 D	
28/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.316.003	11,00 D	
28/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.316.004	11,00 D	
28/12/2022		Resgate Automático	1.972	22.052,00 C	0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030851235167017
03/01/2023 09:00:43

Cliente

Agência	547-9
Conta	28496-3 F MUN ASSIST SOCIAL 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	37.192,85			33.807,795060		
06/12/2022	RESGATE	14.096,44			12.792,756779	1,101907919	21.015,038281
	Aplicação 31/08/2022	9.851,60			8.940,496113		
	Aplicação 22/09/2022	4.244,84			3.852,260666		
14/12/2022	APLICAÇÃO	13.500,00			12.221,880206	1,104576364	33.236,918487
28/12/2022	RESGATE	22.052,00			19.883,524169	1,109058928	13.353,394318
	Aplicação 22/09/2022	9.592,41			8.649,140625		
	Aplicação 01/11/2022	12.459,59			11.234,383544		
30/12/2022	SALDO ATUAL	14.821,63			13.353,394318		13.353,394318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.192,85
APLICAÇÕES (+)	13.500,00
RESGATES (-)	36.148,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	277,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	277,22
SALDO ATUAL =	14.821,63

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	14.126.956/0001-49	Dezembro / 2022	12.01.2023

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0547-9	03	31.751-9	16.12.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
01.11.2018		Saldo anterior						0,00 C

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

G334030851235167 1
03/01/2023 09:02:10

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	28498-XF MUN DE ASSIST SOCIAL BE
Período do extrato	01/12/2022até31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	7.163	1.500,00 C	1.500,00 C
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.500,00 D	0,00 C
28/12/2022		0547	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	6.470,20 D	
				28/12 17:39 MAX ELETRO E MAGAZINE			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.470,20 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340308512351671
03/01/2023 09:02:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	547-9
Conta	28498-X F MUN DE ASSIST SOCIAL BE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.303,70			5.729,979185		
05/12/2022	APLICAÇÃO	1.500,00			1.361,824307	1,101463670	7.091,803492
28/12/2022	RESGATE	6.470,20			5.833,937075	1,109058928	1.257,866417
	Aplicação 04/08/2022	226,05			203,817590		
	Aplicação 01/09/2022	1.549,27			1.396,919692		
	Aplicação 29/09/2022	1.537,44			1.386,243018		
	Aplicação 27/10/2022	1.525,68			1.375,654009		
	Aplicação 21/11/2022	1.516,47			1.367,344876		
	Aplicação 05/12/2022	115,29			103,957890		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.396,17			1.257,866417		1.257,866417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.303,70
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
RESGATES (-)	6.470,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,67
SALDO ATUAL =	1.396,17

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: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334030851235167 1
03/01/2023 09:06:19

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	33389-1ICOBPC ESCOLA
Período do extrato	01/12/2022até31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340308512351671
03/01/2023 09:07:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	**547-9**
Conta	33389-1 ICOBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.611,30			3.282,621503		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.643,55			3.282,621503		3.282,621503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.611,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,25
SALDO ATUAL =	3.643,55

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: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334030851235167 1
03/01/2023 09:08:27

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	33391-3ICOAEPETI
Período do extrato	01/12/2022até31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		**S A L D O**			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340308512351671
03/01/2023 09:09:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	**547-9**
Conta	33391-3 ICOAEPETI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	34,26			31,143348		
30/12/2022	SALDO ATUAL	34,57			31,143348		31,143348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	34,57

Valor da Cota

30/11/2022	**1,100126502**
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	**0,8931**
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340308512351671
03/01/2023 09:10:00

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	33393-XICOBL GBF FNAS
Período do extrato	01/12/2022até31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334030851235167 1
03/01/2023 09:10:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	547-9
Conta	33393-X ICOBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Fin. Comp.	Valor IOF		Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	205,18			186,503674		
30/12/2022	SALDO ATUAL	207,01			186,503674		186,503674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,83
SALDO ATUAL =	207,01

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: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334030851235167 1
03/01/2023 09:11:59

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	33396-4ICOBL GSUAS FNAS
Período do extrato	01/12/2022até31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2022		+ Transferência enviada 28/12 17:51 ARGOS C P S LTDA	550.547.000.039.183	4.750,00 D	
28/12/2022		Resgate Automático	1.972	4.750,00 C	0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340308512351671
03/01/2023 09:12:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	547-9
Conta	33396-4 ICOBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.489,93			6.808,246636		
28/12/2022	RESGATE	4.750,00			4.282,910385	1,109058928	2.525,336251
	Aplicação 15/07/2022	4.750,00			4.282,910385		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.803,00			2.525,336251		2.525,336251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.489,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.750,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,07
SALDO ATUAL =	2.803,00

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: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

G334030851235167 1
03/01/2023 09:14:04

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	**547**-9
Conta corrente	33401-4ICOBL PSB FNAS
Período do extrato	01/12/2022até31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	53,31 D	
		05/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
05/12/2022		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	177,76 D	
		05/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
05/12/2022		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	207,76 D	
		05/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
05/12/2022		+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	1.038,79 D	
		05/12 1140 9806-X BRISANET SERVI			
05/12/2022		+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	1.038,79 D	
		05/12 1140 9806-X BRISANET SERVI			
05/12/2022		+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	1.038,79 D	
		05/12 1140 9806-X BRISANET SERVI			
05/12/2022		Resgate Automático	1.972	3.555,20 C	0,00 C
06/12/2022		+ Transferência enviada	558.575.000.001.068	30.000,00 D	
		06/12 8575 1068-5 NUTRIMED P H V			
06/12/2022		Resgate Automático	1.972	30.000,00 C	0,00 C
07/12/2022		+ Transferência enviada	550.547.000.033.064	3.500,00 D	
		07/12 0547 33064-7 DISTRIBUIDORA			
07/12/2022		+ Transferência enviada	550.547.000.038.790	11.233,14 D	
		07/12 0547 38790-8 ELISS C LIMA F			
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	5.720,00 D	
		004 0021 **011820453000180** JOSE JAIME FE			
07/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.149.849	11,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		Resgate Automático	1.972	20.464,14 C	0,00 C
14/12/2022		+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	207,76 C	
		14/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
14/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	207,76 D	0,00 C
26/12/2022		+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	1.038,78 D	
		26/12 1140 9806-X BRISANET SERVI			
26/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.038,78 C	0,00 C
30/12/2022		+ Ordem Bancária	6.824.393.000.075	34.097,04 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		+ Ordem Bancária	6.827.504.000.076	11.472,60 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.569,64 D	0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340308512351671
03/01/2023 09:14:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	547-9
Conta	33401-4 ICOBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	58.896,26			53.535,901072		
05/12/2022	RESGATE	3.555,20			3.227,705186	1,101463670	50.308,195886
	Aplicação 05/10/2022	3.555,20			3.227,705186		
06/12/2022	RESGATE	30.000,00			27.225,505401	1,101907919	23.082,690485
	Aplicação 05/10/2022	5.762,70			5.229,745803		
	Aplicação 14/11/2022	15.437,08			14.009,412272		
	Aplicação 22/11/2022	8.800,22			7.986,347326		
07/12/2022	RESGATE	20.464,14			18.564,065142	1,102352305	4.518,625343
	Aplicação 22/11/2022	20.464,14			18.564,065142		
14/12/2022	APLICAÇÃO	207,76			188,090209	1,104576364	4.706,715552
26/12/2022	RESGATE	1.038,78			937,387744	1,108164691	3.769,327808
	Aplicação 22/11/2022	1.038,78			937,387744		
30/12/2022	APLICAÇÃO	45.569,64			41.055,498555	1,109952177	44.824,826363
30/12/2022	SALDO ATUAL	49.753,41			44.824,826363		44.824,826363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.896,26
APLICAÇÕES (+)	45.777,40
RESGATES (-)	55.058,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,87
SALDO ATUAL =	49.753,41

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

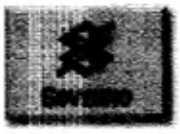
Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340308512351671
03/01/2023 09:15:51

Cliente - Conta atual

Agência	**547-9**
Conta corrente	34968-2ICOBL MAC FNAS
Período do extrato	01/12/2022até31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2022	Saldo Anterior		0,00 C
02/12/2022	+ Transferência enviada 02/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T	550.547.000.016.740	256,67 D
02/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 74816586334 FRANCISCO MARNY P	120.201	1.743,33 D
02/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.097.325	11,00 D
02/12/2022	Resgate Automático	1.972	2.011,00 C	0,00 C
05/12/2022	+ Transferência enviada 05/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T	550.547.000.016.740	9,99 D
05/12/2022	+ Transferência enviada 05/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T	550.547.000.016.740	33,33 D
05/12/2022	+ Transferência enviada 05/12 1140 9806-X BRISANET SERVI	551.140.000.009.806	207,76 D
05/12/2022	+ Transferência enviada 05/12 1140 9806-X BRISANET SERVI	551.140.000.009.806	207,76 D
05/12/2022	+ Transferência enviada 05/12 1140 9806-X BRISANET SERVI	551.140.000.009.806	207,76 D
05/12/2022	Resgate Automático	1.972	666,60 C	0,00 C
13/12/2022	+ Transferência enviada 13/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T	550.547.000.016.740	82,50 D
13/12/2022	+ Transferência enviada 13/12 0547 35220-9 LUIZA BEZERRA	550.547.000.035.220	462,00 D
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 05967312307 BRIZZA ROZA MARIA	121.301	924,00 D
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.161.753	11,00 D
13/12/2022	Resgate Automático	1.972	1.479,50 C	0,00 C
26/12/2022	+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.642.405.000.043	3.338,99 C
26/12/2022	+ Transferência enviada 26/12 1140 9806-X BRISANET SERVI	551.140.000.009.806	207,76 D
26/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 74816586334 FRANCISCO MARNY P	122.601	1.483,23 D
26/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.084.762	11,00 D
26/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.637,00 D	0,00 C
27/12/2022	+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.688.987.000.023	918,22 C
27/12/2022	+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.688.991.000.009	688,67 C
27/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.606,89 D	0,00 C
30/12/2022	+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.823.914.000.043	3.726,27 C
30/12/2022	+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.823.923.000.023	1.024,73 C
30/12/2022	+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.823.934.000.009	768,54 C
30/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.519,54 D	0,00 C
31/12/2022	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340308512351671
03/01/2023 09:17:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	547-9
Conta	34968-2 ICOBL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.325,10			4.840,439713		
02/12/2022	RESGATE	2.011,00			1.826,466910	1,101019550	3.013,950803
	Aplicação 06/10/2022	261,81			237,785807		
	Aplicação 14/11/2022	1.649,58			1.498,228671		
	Aplicação 24/11/2022	99,61			90,474532		
05/12/2022	RESGATE	666,60			605,194722	1,101463670	2.408,756081
	Aplicação 24/11/2022	666,60			605,194722		
13/12/2022	RESGATE	1.479,50			1.339,999360	1,104105005	1.068,756721
	Aplicação 24/11/2022	1.479,50			1.339,999360		
26/12/2022	APLICAÇÃO	1.637,00			1.477,217252	1,108164691	2.545,973973
27/12/2022	APLICAÇÃO	1.606,89			1.449,465467	1,108608681	3.995,439440
30/12/2022	APLICAÇÃO	5.519,54			4.972,772804	1,109952177	8.968,212244
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.954,29			8.968,212244		8.968,212244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.325,10
APLICAÇÕES (+)	8.763,43
RESGATES (-)	4.157,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,86
SALDO ATUAL =	9.954,29

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340308512351671
03/01/2023 09:17:59

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	35009-5ICOCRIANCAFELIZ
Período do extrato	01/12/2022até31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		+ Transferência enviada 12/12 0547 40322-9 LARA TAINA COE	550.547.000.040.322	1.019,86 D	
12/12/2022		+ Transferência enviada 12/12 0547 41293-7 ANNE KAROLLINE	550.547.000.041.293	1.019,86 D	
12/12/2022		+ Transferido para Poupança 12/12 0547 510021987-8 MARIA BONFIM F	550.547.510.021.997	1.019,86 D	
12/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 81691009334 EMISSANGELA MARIA	121.201	1.019,86 D	
12/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 02535959321 MARIA CLAUDETE DE	121.202	1.019,86 D	
12/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 07172995384 MARKYSIA RUTH GOM	121.203	1.019,86 D	
12/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5392 08178742322 LILIANA ALVES DA	121.204	1.019,86 D	
12/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5392 05373882305 WEIDE LIMA DE SOU	121.205	1.019,86 D	
12/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4887 07070367473 FRANCISCA CLAUDIA	121.206	1.019,86 D	
12/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 02563661366 GRACA SILVA VALEN	121.207	1.019,86 D	
12/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 01633861376 SIMONE GOMES BARR	121.208	1.019,86 D	
12/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 00678478384 FAELHA MARIA RUFI	121.209	1.019,86 D	
12/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 05982277339 MOHANA RODRIGUES	121.210	1.019,86 D	
12/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 04024132377 EVA GLAUCIANA LIM	121.211	1.019,86 D	
12/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 04943986390 JOSEFA ELIANA FEL	121.212	1.019,86 D	
12/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0021 06665193314 KESSIA FERREIRA L	121.213	1.019,86 D	
12/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 07585273304 JOYCE AURELIA BAT	121.214	1.019,86 D	
12/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 05777252389 JOSINEIDE BATISTA	121.215	1.019,86 D	
12/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 90222407387 MARIA DE FATIMA G	121.216	1.019,86 D	
12/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 06502919308 SANDRA BEZERRA NI	121.217	1.019,86 D	
12/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 54236096315 ALDECILENE PEIXOT	121.218	1.019,86 D	
12/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 00821909339 SALVANA FERREIRA	121.219	1.019,86 D	
12/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 02023573335 JOSEFA ACLESIA AR	121.220	1.019,86 D	
12/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 04420933305 CATARINY DA LUZ L	121.221	1.019,86 D	
12/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 02539253393 APOLONIA CARNEIRO	121.222	1.019,86 D	

12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 05643448343 JANIEIDE MILHOMES	121.224	1.019,86 D	
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.058.427	11,00 D	
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.058.428	11,00 D	
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.058.429	11,00 D	
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.058.430	11,00 D	
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.058.431	11,00 D	
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.058.432	11,00 D	
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.058.433	11,00 D	
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.058.434	11,00 D	
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.058.435	11,00 D	
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.058.436	11,00 D	
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.058.437	11,00 D	
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.058.438	11,00 D	
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.058.439	11,00 D	
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.058.440	11,00 D	
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.058.441	11,00 D	
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.058.442	11,00 D	
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.058.443	11,00 D	
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.058.444	11,00 D	
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.058.445	11,00 D	
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.058.446	11,00 D	
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.058.447	11,00 D	
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.058.448	11,00 D	
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.058.449	11,00 D	
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.058.450	11,00 D	
12/12/2022	Resgate Automático	1.972	27.800,22 C	0,00 C
13/12/2022	+ Transferência enviada 13/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T	550.547.000.016.740	1.639,17 D	
13/12/2022	Resgate Automático	1.972	1.639,17 C	0,00 C
21/12/2022	+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.500.552.000.069	90.000,00 C	
21/12/2022	+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.500.613.000.034	1.077,00 C	
21/12/2022	+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.500.627.000.026	1.077,00 C	
21/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92.154,00 D	0,00 C
22/12/2022	+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.555.429.000.072	89.472,00 C	

	28/12 16:51 PAPELARIA ICOENSE LTDA			
28/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.039.183	2.213,50 D	
	28/12 16:52 ARGOS C P S LTDA			
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	4.070,00 D	
	004 0021 011820453000180 JOSE JAIME FE			
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.500,00 D	
	004 0021 011820453000180 JOSE JAIME FE			
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	5.000,00 D	
	004 0021 011820453000180 JOSE JAIME FE			
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	8.100,00 D	
	004 0021 011820453000180 JOSE JAIME FE			
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	2.070,00 D	
	237 2572 000962135000138 EXPRESS COMER			
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.316.039	11,00 D	
	Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.316.040	11,00 D	
	Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.316.041	11,00 D	
	Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.316.042	11,00 D	
	Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.316.043	11,00 D	
	Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	Resgate Automático	1.972	38.579,90 C	0,00 C
31/12/2022	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340308512351671
03/01/2023 09:21:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	547-9
Conta	35009-5 ICOCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	32.806,17			29.820,357777		
12/12/2022	RESGATE	27.800,22			25.188,262128	1,103697423	4.632,095649
	Aplicação 14/11/2022	27.800,22			25.188,262128		
13/12/2022	RESGATE	1.639,17			1.484,614228	1,104105005	3.147,481421
	Aplicação 14/11/2022	1.639,17			1.484,614228		
21/12/2022	APLICAÇÃO	92.154,00			83.260,730763	1,106812289	86.408,212184
22/12/2022	APLICAÇÃO	89.472,00			80.804,551133	1,107264365	167.212,763317
28/12/2022	RESGATE	38.579,90			34.786,158811	1,109058928	132.426,604506
	Aplicação 14/11/2022	3.490,74			3.147,481421		
	Aplicação 21/12/2022	35.089,16			31.638,677390		
30/12/2022	SALDO ATUAL	146.987,20			132.426,604506		132.426,604506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.806,17
APLICAÇÕES (+)	181.626,00
RESGATES (-)	68.019,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	574,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	574,32
SALDO ATUAL =	146.987,20

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: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334030851235167 1
03/01/2023 09:22:16

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	37426-1ICOCOVIDACO
Período do extrato	01/12/2022até31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340308512351671
03/01/2023 09:22:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	547-9
Conta	37426-1 ICOCOVIDACO
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	13.439,19			3.233,570699		
30/12/2022	SALDO ATUAL	13.567,89			3.233,570699		3.233,570699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.439,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,70
SALDO ATUAL =	13.567,89

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

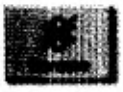
Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334030851235167040
03/01/2023 09:24:27

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	37429-6 ICOCOVIDEPI
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030851235167041
03/01/2023 09:25:34

Cliente

Agência	547-9
Conta	37429-6 ICOCOVIDEPI
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	37.881,89			34.434,121025		
30/12/2022	SALDO ATUAL	38.220,23			34.434,121025		34.434,121025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.881,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	338,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	338,34
SALDO ATUAL =	38.220,23

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337030937398047 1
03/01/2023 09:53:30

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	39578-1ICOSIGTV G32021
Período do extrato	01/12/2022até31/12/2022

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	870,96 D	
		06/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
06/12/2022		+ Transferência enviada	551.157.000.034.395	27.043,09 D	
		06/12 1157 34395-1 AVILA CONSTR E			
06/12/2022		Resgate Automático	1.972	27.914,04 C	0,00 C
16/12/2022		+ Impostos	121.601	1.117,72 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.117,72 C	0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

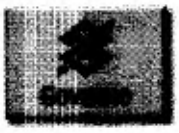
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030937398047 1
03/01/2023 09:54:44

Cliente

Agência	547-9
Conta	39578-1 ICOSIGTV G32021
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pte. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	38.351,76			34.861,224016		
06/12/2022	RESGATE	27.914,04			25.332,461559	1,101907919	9.528,762457
	Aplicação 28/04/2022	27.914,04			25.332,461559		
16/12/2022	RESGATE	1.117,72			1.011,081186	1,105470080	8.517,681271
	Aplicação 28/04/2022	1.117,72			1.011,081186		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.454,22			8.517,681271		8.517,681271

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.351,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29.031,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,22
SALDO ATUAL =	9.454,22

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: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337030937398047 1
03/01/2023 09:57:37

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	39721-0ICOSIGTV ESTR4
Período do extrato	01/12/2022até31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370309373980471
03/01/2023 09:59:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	547-9
Conta	39721-0 ICOSIGTV ESTR4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	851.697,97			774.181,846644		
30/12/2022	SALDO ATUAL	859.304,83			774.181,846644		774.181,846644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	851.697,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.606,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.606,86
SALDO ATUAL =	859.304,83

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: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370309373980471
03/01/2023 10:00:43

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	39820-9ICOBL IGD-PAB
Período do extrato	01/12/2022até31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
11/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		+ Ordem Bancária	6.010.194.000.075	28.599,41 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.599,41 D	0,00 C
02/12/2022		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	38,37 D	
		02/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
02/12/2022		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	44,46 D	
		02/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
02/12/2022		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	13,33 D	
		02/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
02/12/2022		+ Transferência enviada	550.547.000.034.238	1.697,63 D	
		02/12 0547 34238-6 BEVENIDES N FR			
02/12/2022		+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	207,76 D	
		02/12 1140 9806-X BRISANET SERVI			
02/12/2022		+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	207,76 D	
		02/12 1140 9806-X BRISANET SERVI			
02/12/2022		+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	208,13 D	
		02/12 1140 9806-X BRISANET SERVI			
02/12/2022		+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	207,76 D	
		02/12 1140 9806-X BRISANET SERVI			
02/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	637,52 D	
		104 1559 007295702000199 SERVI 100 COM			
02/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.097.326	11,00 D	
		Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		Resgate Automático	1.972	3.273,72 C	0,00 C
06/12/2022		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	167,04 D	
		06/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
06/12/2022		+ Transferência enviada	550.547.000.026.431	4.182,96 D	
		06/12 0547 26431-8 RN SERV TREI P			
06/12/2022		+ Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.147,94 D	
		06/12 3474 40551-5 7SERV GESTAO D			
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	3.766,14 D	
		104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.738,00 D	
		004 0021 011820453000180 JOSE JAIME FE			
06/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.135.843	11,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.135.844	11,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		Resgate Automático	1.972	11.024,08 C	0,00 C
13/12/2022		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	692,50 D	
		13/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
13/12/2022		+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	10,73 D	
		13/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
13/12/2022		+ Transferência enviada	550.547.000.021.084	924,00 D	
		13/12 0547 21084-6 ADEMIR AUGUSTO			
13/12/2022		+ Transferência enviada	550.547.000.035.160	924,00 D	
		13/12 0547 35160-1 CARLOS H BANDE			
13/12/2022		+ Transferência enviada	550.547.000.035.254	462,00 D	
		13/12 0547 35254-3 MAXIMA R F C N			
13/12/2022		+ Transferência enviada	550.547.000.035.260	924,00 D	

	13/12 0547 510028243-2 LIDIANA RUFINO			
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.921,27 D	
	104 1960 05901780329 ANDREIA LANDIM DE			
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	462,00 D	
	237 5392 06716305394 LANA CAROLINE PER			
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	924,00 D	
	104 1960 89353110300 JANE DAYANNE BAND			
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	924,00 D	
	104 1960 04413975308 MARCOS ANTONIO CA			
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	924,00 D	
	260 0001 06761942306 JOSEFA TAMARA MAC			
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	924,00 D	
	104 1960 04603288328 JAIANE SIQUEIRA D			
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	924,00 D	
	237 5392 60982742312 PRISCILA MARIA AR			
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	924,00 D	
	260 0001 07599006397 RONNY MELKISEDEK			
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.161.754	11,00 D	
	Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.161.755	11,00 D	
	Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.161.756	11,00 D	
	Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.161.757	11,00 D	
	Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.161.758	11,00 D	
	Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.161.759	11,00 D	
	Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.161.760	11,00 D	
	Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.161.761	11,00 D	
	Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	Resgate Automático	1.972	12.414,50 C	0,00 C
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	698,82 D	
	104 1559 007295702000199 SERVI 100 COM			
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.098.578	11,00 D	
	Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	Resgate Automático	1.972	709,82 C	0,00 C
21/12/2022	+ Ordem Bancária	6.501.759.000.075	29.900,08 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.900,08 D	0,00 C
26/12/2022	+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	207,76 D	
	26/12 1140 9806-X BRISANET SERVI			
26/12/2022	Resgate Automático	1.972	207,76 C	0,00 C
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	4.808,31 D	
	104 1960 00548327000114 COMERCIAL DE			
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	937,89 D	
	104 1559 007295702000199 SERVI 100 COM			
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.271.061	11,00 D	
	Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.271.062	11,00 D	
	Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	Resgate Automático	1.972	5.768,20 C	0,00 C
28/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.026.431	4.182,96 D	
	28/12 17:34 RN SERV TREI PROF LTDA M			
28/12/2022	Resgate Automático	1.972	4.182,96 C	0,00 C
31/12/2022	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G337030937398047 1
03/01/2023 10:03:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	547-9
Conta	39820-9 ICOBL IGD-PAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	96,23			87,469839		
01/12/2022	APLICAÇÃO	28.599,41			25.985,989428	1,100570370	26.073,459267
02/12/2022	RESGATE	3.273,72			2.973,353198	1,101019550	23.100,106069
	Aplicação 19/10/2022	96,31			87,469839		
	Aplicação 01/12/2022	3.177,41			2.885,883359		
06/12/2022	RESGATE	11.024,08			10.004,538319	1,101907919	13.095,567750
	Aplicação 01/12/2022	11.024,08			10.004,538319		
13/12/2022	RESGATE	12.414,50			11.243,948668	1,104105005	1.851,619082
	Aplicação 01/12/2022	12.414,50			11.243,948668		
20/12/2022	RESGATE	709,82			641,580456	1,106361631	1.210,038626
	Aplicação 01/12/2022	709,82			641,580456		
21/12/2022	APLICAÇÃO	29.900,08			27.014,589824	1,106812289	28.224,628450
26/12/2022	RESGATE	207,76			187,481158	1,108164691	28.037,147292
	Aplicação 01/12/2022	207,76			187,481158		
27/12/2022	RESGATE	5.768,20			5.203,098351	1,108608681	22.834,048941
	Aplicação 01/12/2022	1.133,62			1.022,557468		
	Aplicação 21/12/2022	4.634,58			4.180,540883		
28/12/2022	RESGATE	4.182,96			3.771,630068	1,109058928	19.062,418873
	Aplicação 21/12/2022	4.182,96			3.771,630068		
30/12/2022	SALDO ATUAL	21.158,37			19.062,418873		19.062,418873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96,23
APLICAÇÕES (+)	58.499,49
RESGATES (-)	37.581,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,69
SALDO ATUAL =	21.158,37

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: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1960600048
Conta Referência: 1960/006/00000215-3
Nome: FUNDO MUNIC DE ACAO SOCIAL
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	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	589984	APLICACAO	10,04D	10,04D
27/12/2022	271047	CRED TEV	1.800,00C	1.789,96C
27/12/2022	271109	ENVIO TEV	1.789,96D	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
ICO, CE	1960	0055	03/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNIC DE ACAO SOCIAL	07.669.682/0001-79	006.00000215-3	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	179,31C	26.938683
Aplicações	10,04C	1.496895
Resgates	55,00D	8.203463
Rendimento Bruto no Mês	1,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	135,86C	20.232116
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	55,00D	8.203463
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	10,04C	1.496895

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

G3370309373980471
03/01/2023 10:05:11

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	**547-9**
Conta corrente	39415-7FUNDO M C ADOLESCENTE
Período do extrato	01/12/2022até31/12/2022

Lançamentos

Dt. Movimento	Dt. Balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030937398047 1
03/01/2023 10:06:23

Cliente

Agência	**547-9**
Conta	39415-7 FUNDO M C ADOLESCENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10.863,94			9.875,170948		
30/12/2022	**SALDO ATUAL**	**10.960,97**			**9.875,170948**		**9.875,170948**

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.863,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,03
SALDO ATUAL =	10.960,97

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: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ICÓ
CIDADE FELIZ

SEC. DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
Av. Ilídio Sampaio, 2131 – Centro – Icó – Ceará – CNPJ: 07.669.682/0001-79 - CEP: 63.430-000 – Fone: (88) 3561-1707
: gabinete@redencao.ce.gov.br



Extrato de Conta Corrente

G335031547473911007
03/01/2023 15:53:35

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	10584-8 PM ICO-PNAC
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

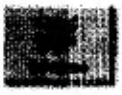
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031547473911029
03/01/2023 16:10:24

Cliente

Agência	547-9
Conta	10584-8 PM ICO-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	3.855,13			3.504,264577		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.889,57			3.504,264577		3.504,264577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.855,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,44
SALDO ATUAL =	3.889,57

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337120909303708008
12/01/2023 09:11:38

Cliente - Conta atual

Agência	547-9	
Conta corrente	15262-5	PM ICO-QSE
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		+	Pagamento de Boleto	120.201	210,52 D	
02/12/2022			Resgate Automático	1.972	210,52 C	0,00 C
12/12/2022		+	Transferência enviada	550.094.000.004.118	22.800,00 D	
12/12/2022			Resgate Automático	1.972	22.800,00 C	0,00 C
13/12/2022		+	Transferência enviada	550.547.000.016.708	450,00 D	
13/12/2022		+	Transferência enviada	550.547.000.016.740	1.939,74 D	
13/12/2022		+	Transferência enviada	550.547.000.016.740	593,73 D	
13/12/2022		+	Transferência enviada	550.547.000.016.740	215,85 D	
13/12/2022		+	Transferência enviada	550.547.000.016.740	64,75 D	
13/12/2022		+	Transferência enviada	550.547.000.025.109	850,00 D	
13/12/2022		+	Transferência enviada	551.140.000.009.806	3.442,57 D	
13/12/2022		+	Pagamento conta luz	121.301	476,40 D	
13/12/2022		+	Pagamento conta luz	121.302	49.079,58 D	
13/12/2022		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	900,00 D	
13/12/2022		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	1.992,80 D	
13/12/2022		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	450,00 D	
13/12/2022		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	1.992,80 D	
13/12/2022		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	8.119,36 D	
13/12/2022		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	1.500,00 D	
13/12/2022		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	2.455,30 D	
13/12/2022		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	1.500,00 D	
13/12/2022		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	750,00 D	
13/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.161.726	11,00 D	
13/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.161.727	11,00 D	
13/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.161.728	11,00 D	
13/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.161.729	11,00 D	
13/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.161.730	11,00 D	
13/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.161.731	11,00 D	
13/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.161.732	11,00 D	
13/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.161.733	11,00 D	
13/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.161.734	11,00 D	
13/12/2022			Resgate Automático	1.972	76.871,88 C	0,00 C
19/12/2022		+	Ordem Bancária	6.409.459.000.123	175.371,74 C	
19/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	175.371,74 D	0,00 C
31/12/2022			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350315474739111
03/01/2023 16:11:03

Cliente

Agência	**547-9**
Conta	15262-5 PM ICO-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comer.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cot	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	256.106,11			232.796,959891		
02/12/2022	**RESGATE**	**210,52**			**191,204598**	**1,101019550**	**232.605,755293**
	Aplicação 18/10/2022	210,52			191,204598		
12/12/2022	**RESGATE**	**22.800,00**			**20.657,835676**	**1,103697423**	**211.947,919617**
	Aplicação 18/10/2022	22.800,00			20.657,835676		
13/12/2022	**RESGATE**	**76.871,88**			**69.623,703953**	**1,104105005**	**142.324,215664**
	Aplicação 18/10/2022	49.991,66			45.277,997650		
	Aplicação 18/11/2022	**26.880,22**			**24.345,706303**		
19/12/2022	APLICAÇÃO	175.371,74			158.576,207289	1,105914582	300.900,422953
30/12/2022	**SALDO ATUAL**	**333.985,08**			**300.900,422953**		**300.900,422953**

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	**256.106,11**
APLICAÇÕES (+)	175.371,74
RESGATES (-)	99.882,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.389,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.389,63
SALDO ATUAL =	333.985,08

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

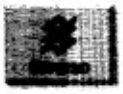
Rentabilidade

No mês	**0,8931**
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335031547473911009
03/01/2023 15:55:00

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	15778-3 PM ICO-PNAT
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2022			Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	179.524,66 D	
08/12/2022			Resgate Automático	1.972	179.524,66 C	0,00 C
26/12/2022		+	Ordem Bancária	6.645.452.000.135	304.929,22 C	
26/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	304.929,22 D	0,00 C
29/12/2022		+	Transferência enviada	551.369.000.047.532	11.259,74 D	
29/12/2022		+	Transferência enviada	551.369.000.047.532	244.479,76 D	
29/12/2022			Resgate Automático	1.972	255.739,50 C	0,00 C
31/12/2022			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031547473911 1
03/01/2023 16:12:14

Cliente

Agência	547-9
Conta	15778-3 PM ICO-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj Cenário	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	289.552,20			263.199,006475		
08/12/2022	RESGATE	179.524,66			162.789,874567	1,102799916	100.409,131908
	Aplicação 04/08/2022	56.261,68			51.017,122424		
	Aplicação 16/08/2022	184,03			166,870760		
	Aplicação 14/09/2022	78.545,40			71.223,617402		
	Aplicação 13/10/2022	44.533,55			40.382,263991		
26/12/2022	APLICAÇÃO	304.929,22			275.165,977111	1,108164691	375.575,109019
29/12/2022	RESGATE	255.739,50			230.498,453177	1,109506361	145.076,655842
	Aplicação 13/10/2022	33.583,60			30.268,953965		
	Aplicação 09/11/2022	77.820,97			70.140,177943		
	Aplicação 26/12/2022	144.334,93			130.089,321269		
30/12/2022	SALDO ATUAL	161.028,15			145.076,655842		145.076,655842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289.552,20
APLICAÇÕES (+)	304.929,22
RESGATES (-)	435.264,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.810,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.810,89
SALDO ATUAL =	161.028,15

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: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333160807107829014
16/01/2023 08:16:37

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	18945-6 SECR DE EDUCACAO P M I
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	5.318,82 D	
01/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.099.877	11,00 D	
01/12/2022			Resgate Automático	1.972	5.329,82 C	0,00 C
02/12/2022		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	10.580,64 D	
02/12/2022		+	Impostos	120.202	399,32 D	
02/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.097.310	11,00 D	
02/12/2022			Resgate Automático	1.972	10.990,96 C	0,00 C
06/12/2022		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	30.096,01 D	
06/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.135.836	11,00 D	
06/12/2022			Resgate Automático	1.972	30.107,01 C	0,00 C
08/12/2022		+	Transferência recebida	550.547.000.004.765	60.000,00 C	
08/12/2022		+	Transferência enviada	550.547.000.038.790	11.164,50 D	
08/12/2022		+	Transferência enviada	550.898.000.030.610	5.850,00 D	
08/12/2022		+	Transferência enviada	551.369.000.047.532	69.828,96 D	
08/12/2022		+	Transferência enviada	551.604.000.025.319	20.296,86 D	
08/12/2022		+	Transferência enviada	553.515.000.035.423	4.900,00 D	
08/12/2022			Resgate Automático	1.972	52.040,32 C	0,00 C
12/12/2022		+	TED-Crédito em Conta	256.890.127	600.000,00 C	
12/12/2022		+	Transferência enviada	550.547.000.033.064	9.160,50 D	
12/12/2022		+	Transferência enviada	550.547.000.033.064	8.106,00 D	
12/12/2022		+	Transferência enviada	550.547.000.033.064	57.791,30 D	
12/12/2022		+	Transferência enviada	550.547.000.033.064	23.418,70 D	
12/12/2022		+	Transferência enviada	550.547.000.038.790	5.227,50 D	
12/12/2022		+	Transferência enviada	550.547.000.038.790	7.060,00 D	
12/12/2022		+	Transferência enviada	550.547.000.038.790	28.247,00 D	
12/12/2022		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	60.749,00 D	
12/12/2022		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	13.321,00 D	
12/12/2022		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	5.114,00 D	
12/12/2022		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	5.376,00 D	
12/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.058.401	11,00 D	
12/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.058.402	11,00 D	
12/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.058.403	11,00 D	
12/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.058.404	11,00 D	
12/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	376.385,00 D	0,00 C
13/12/2022		+	Transferência enviada	550.547.000.016.740	279,67 D	
13/12/2022		+	Transferência enviada	550.547.000.016.740	1,91 D	

13/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.034.238	1.818,89 D	
13/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.034.238	1.818,89 D	
13/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.034.238	1.212,60 D	
13/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.034.238	606,30 D	
13/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.035.692	60.320,64 D	
13/12/2022	+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	118,74 D	
13/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.301	8.579,98 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	450,00 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	450,00 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	450,00 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	450,00 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	1.875,00 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	4.000,00 D	
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.161.736	11,00 D	
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.161.737	11,00 D	
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.161.738	11,00 D	
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.161.739	11,00 D	
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.161.740	11,00 D	
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.161.741	11,00 D	
13/12/2022	Resgate Automático	1.972	82.498,62 C	0,00 C
14/12/2022	+ Transferência recebida	550.547.000.016.740	348.000,00 C	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	450,00 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	450,00 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	450,00 D	
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.046.146	11,00 D	
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.046.147	11,00 D	
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.046.148	11,00 D	
14/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	346.617,00 D	0,00 C
15/12/2022	+ TED Devolvida	300.006	450,00 C	
15/12/2022	+ Impostos	121.501	417,47 D	
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	450,00 D	
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	150,00 D	
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	300,00 D	
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	250,00 D	
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.030.148	11,00 D	
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.030.149	11,00 D	
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.030.150	11,00 D	
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.030.151	11,00 D	
15/12/2022	Resgate Automático	1.972	1.161,47 C	0,00 C
21/12/2022	+ TED Devolvida	7	618,75 C	
21/12/2022	+ TED Devolvida	9	618,75 C	
21/12/2022	+ TED Devolvida	12	900,00 C	
21/12/2022	+ TED Devolvida	100.005	618,75 C	
21/12/2022	+ TED Devolvida	100.006	618,75 C	
21/12/2022	+ TED Devolvida	200.004	900,00 C	

21/12/2022	+ TED Devolvida	300.009	618,75 C
21/12/2022	+ TED Devolvida	300.011	618,75 C
21/12/2022	+ TED Devolvida	400.003	618,75 C
21/12/2022	+ TED Devolvida	400.004	618,75 C
21/12/2022	+ TED Devolvida	500.010	618,75 C
21/12/2022	+ TED Devolvida	700.006	618,75 C
21/12/2022	+ TED Devolvida	700.010	900,00 C
21/12/2022	+ TED Devolvida	700.013	618,75 C
21/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.039.095	618,75 D
21/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.547.510.026.945	618,75 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	450,00 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	900,00 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	900,00 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	900,00 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	900,00 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	618,75 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	618,75 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	618,75 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	618,75 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	618,75 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	618,75 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	900,00 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.113	618,75 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.114	618,75 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.115	618,75 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.116	900,00 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.117	618,75 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.118	618,75 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.119	618,75 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.120	618,75 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.121	618,75 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.122	618,75 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.123	618,75 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.124	618,75 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.125	618,75 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.126	618,75 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.127	618,75 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.128	618,75 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.129	618,75 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.130	618,75 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.131	618,75 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.132	618,75 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.133	618,75 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.134	618,75 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.135	618,75 D

21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.136	618,75 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.137	618,75 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.138	618,75 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.139	618,75 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.140	618,75 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.141	618,75 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.142	900,00 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.143	900,00 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.144	900,00 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.145	618,75 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.146	900,00 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.147	618,75 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.148	618,75 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.149	900,00 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.150	618,75 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.151	618,75 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.152	618,75 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.153	618,75 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.154	618,75 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.155	618,75 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.156	618,75 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.157	618,75 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.158	618,75 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.159	900,00 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.160	618,75 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.161	618,75 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.162	618,75 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.163	618,75 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.164	618,75 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.165	618,75 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.166	618,75 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.167	618,75 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.168	618,75 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.169	618,75 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.170	618,75 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.171	618,75 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.172	618,75 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.173	900,00 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.174	618,75 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.175	618,75 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.176	618,75 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.177	618,75 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.178	618,75 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.179	618,75 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.180	618,75 D

21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.181	618,75 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.182	618,75 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.183	618,75 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.184	618,75 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.185	618,75 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.186	618,75 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.187	618,75 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.188	618,75 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.189	618,75 D
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.190	618,75 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.595	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.596	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.597	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.598	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.599	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.600	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.601	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.602	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.603	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.604	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.605	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.606	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.607	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.608	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.609	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.610	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.611	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.612	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.613	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.614	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.615	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.616	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.617	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.618	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.619	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.620	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.621	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.622	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.623	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.624	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.625	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.626	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.627	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.628	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.629	11,00 D

21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.630	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.631	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.632	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.633	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.634	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.635	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.636	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.637	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.638	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.639	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.640	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.641	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.642	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.643	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.644	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.645	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.646	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.647	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.648	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.649	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.650	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.651	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.652	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.653	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.654	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.655	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.656	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.657	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.658	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.659	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.660	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.661	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.662	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.663	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.664	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.665	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.666	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.667	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.668	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.669	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.670	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.671	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.672	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.673	11,00 D
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.674	11,00 D

21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.675	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.676	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.677	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.678	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.679	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.680	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.681	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.682	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.683	11,00 D	
21/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.684	11,00 D	
21/12/2022	Resgate Automático	1.972	51.896,25 C	0,00 C
22/12/2022	+ TED Devolvida	400.002	618,75 C	
22/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.035.620	618,75 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.037.605	618,75 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.039.204	618,75 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.041.275	618,75 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada	551.293.000.016.924	618,75 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	618,75 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	618,75 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	618,75 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	618,75 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	618,75 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	618,75 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	618,75 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	618,75 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	618,75 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	618,75 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	618,75 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212	618,75 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.213	15.900,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.269.121	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.269.122	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.269.123	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.269.124	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.269.125	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.269.126	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.269.127	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.269.128	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.269.129	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.269.130	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.269.131	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.269.132	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.269.133	11,00 D	
22/12/2022	Resgate Automático	1.972	25.943,00 C	0,00 C
23/12/2022	+ Transferência enviada	551.166.000.028.942	3.850,00 D	

23/12/2022	+ Transferência enviada	551.604.000.025.319	19.962,42 D	
23/12/2022	Resgate Automático	1.972	23.812,42 C	0,00 C
26/12/2022	+ Transferência enviada	550.094.000.004.118	22.800,00 D	
26/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.014.664	619,50 D	
26/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.014.664	2.478,00 D	
26/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.014.664	413,00 D	
26/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.016.708	450,00 D	
26/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	592,50 D	
26/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	3.914,68 D	
26/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	66,65 D	
26/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	345,52 D	
26/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	298,05 D	
26/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	489,38 D	
26/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	1.341,48 D	
26/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	993,50 D	
26/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	1.330,64 D	
26/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	425,00 D	
26/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.017.066	1.420,00 D	
26/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.025.109	850,00 D	
26/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.028.117	8.670,00 D	
26/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.029.875	1.483,23 D	
26/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.029.875	1.450,00 D	
26/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.029.875	1.992,80 D	
26/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.029.875	1.743,33 D	
26/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.034.153	15.164,76 D	
26/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.034.153	5.443,76 D	
26/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.034.238	606,30 D	
26/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.034.238	1.818,89 D	
26/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.034.238	1.818,89 D	
26/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.034.238	1.212,60 D	
26/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.039.183	1.377,50 D	
26/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.039.183	4.940,00 D	
26/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.039.183	4.940,00 D	
26/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.039.183	5.890,00 D	
26/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.039.183	2.185,00 D	
26/12/2022	+ Transferência enviada	550.898.000.030.610	7.350,00 D	
26/12/2022	+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	118,75 D	
26/12/2022	+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	3.442,67 D	
26/12/2022	+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	593,73 D	
26/12/2022	+ Transferência enviada	551.166.000.017.657	18.578,45 D	
26/12/2022	+ Transferência enviada	551.218.000.041.756	2.200,00 D	
26/12/2022	+ Transferência enviada	553.296.000.038.165	8.300,00 D	
26/12/2022	+ Transferência enviada	553.515.000.011.214	20.315,62 D	
26/12/2022	+ Transferência enviada	553.515.000.035.423	4.900,00 D	
26/12/2022	+ Transferência enviada	553.515.000.105.372	11.220,00 D	

26/12/2022	+	Transferência enviada	554.145.000.061.000	2.000,00 D	
26/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	8.200,00 D	
26/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.711,00 D	
26/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	6.036,00 D	
26/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	948,00 D	
26/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	1.488,36 D	
26/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	750,00 D	
26/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	450,00 D	
26/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	900,00 D	
26/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	2.039,06 D	
26/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	1.743,33 D	
26/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.611	1.404,80 D	
26/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.612	1.404,80 D	
26/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.613	1.743,33 D	
26/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.614	7.250,00 D	
26/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.615	12.500,00 D	
26/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.084.734	11,00 D	
26/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.084.735	11,00 D	
26/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.084.736	11,00 D	
26/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.084.737	11,00 D	
26/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.084.738	11,00 D	
26/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.084.739	11,00 D	
26/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.084.740	11,00 D	
26/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.084.741	11,00 D	
26/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.084.742	11,00 D	
26/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.084.743	11,00 D	
26/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.084.744	11,00 D	
26/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.084.745	11,00 D	
26/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.084.746	11,00 D	
26/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.084.747	11,00 D	
26/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.084.748	11,00 D	
26/12/2022		Resgate Automático	1.972	227.317,86 C	0,00 C
27/12/2022	+	Transferência enviada	551.369.000.047.532	69.828,96 D	
27/12/2022	+	Transferência enviada	551.369.000.110.086	6.740,00 D	
27/12/2022	+	Transferência enviada	551.369.000.110.086	6.740,00 D	
27/12/2022	+	Transferência enviada	551.369.000.110.086	6.740,00 D	
27/12/2022	+	Transferência enviada	551.369.000.110.086	6.740,00 D	
27/12/2022	+	Transferência enviada	553.515.000.106.976	1.700,00 D	
27/12/2022		Resgate Automático	1.972	98.488,96 C	0,00 C
28/12/2022	+	Transferência recebida	550.547.000.016.740	150.000,00 C	
28/12/2022	+	Transferência recebida	550.547.000.016.740	50.000,00 C	
28/12/2022	+	Transferência enviada	550.547.000.016.740	150.000,00 D	
28/12/2022	+	Transferência enviada	551.166.000.028.942	3.850,00 D	
28/12/2022	+	Transferência enviada	551.166.000.028.942	3.850,00 D	
28/12/2022	+	Transferência enviada	551.169.000.019.466	20.000,00 D	

28/12/2022	+	Transferência enviada	554.145.000.061.000	2.000,00 D	
28/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.300,00 D	0,00 C
29/12/2022	+	Transferência recebida	550.547.000.004.773	147.000,00 C	
29/12/2022	+	TED Devolvida	7	618,75 C	
29/12/2022	+	TED Devolvida	200.007	618,75 C	
29/12/2022	+	TED Devolvida	300.017	618,75 C	
29/12/2022	+	TED Devolvida	400.009	900,00 C	
29/12/2022	+	TED Devolvida	600.010	618,75 C	
29/12/2022	+	TED Devolvida	700.010	618,75 C	
29/12/2022	+	TED-Crédito em Conta	260.781.119	150.000,00 C	
29/12/2022	+	Transferência enviada	550.547.000.016.740	280,19 D	
29/12/2022	+	Transferência enviada	550.547.000.016.740	1.048,65 D	
29/12/2022	+	Transferência enviada	550.547.000.016.740	1.159,82 D	
29/12/2022	+	Transferência enviada	550.547.000.035.620	618,75 D	
29/12/2022	+	Transferência enviada	550.547.000.036.589	163.250,00 D	
29/12/2022	+	Transferência enviada	550.547.000.037.605	618,75 D	
29/12/2022	+	Transferência enviada	550.547.000.039.095	618,75 D	
29/12/2022	+	Transferência enviada	550.547.000.039.204	618,75 D	
29/12/2022	+	Transferido para Poupança	550.547.510.026.945	618,75 D	
29/12/2022	+	Transferência enviada	551.157.000.034.395	32.560,63 D	
29/12/2022	+	Transferência enviada	551.157.000.034.395	36.012,49 D	
29/12/2022	+	Transferência enviada	551.166.000.028.942	50.050,00 D	
29/12/2022	+	Transferência enviada	551.166.000.028.942	19.250,00 D	
29/12/2022	+	Transferência enviada	551.166.000.028.942	19.250,00 D	
29/12/2022	+	Transferência enviada	551.166.000.028.942	50.050,00 D	
29/12/2022	+	Transferência enviada	551.166.000.028.942	3.850,00 D	
29/12/2022	+	Transferência enviada	551.166.000.028.942	3.850,00 D	
29/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.816,15 D	
29/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.683,19 D	
29/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	2.007,90 D	
29/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	1.261,97 D	
29/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	12.400,00 D	
29/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	1.290,10 D	
29/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	618,75 D	
29/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	618,75 D	
29/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	900,00 D	
29/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	618,75 D	
29/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	618,75 D	
29/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	618,75 D	
29/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	618,75 D	
29/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	900,00 D	
29/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	618,75 D	
29/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.916	618,75 D	
29/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.917	618,75 D	
29/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.918	618,75 D	

29/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.919	618,75 D
29/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.920	618,75 D
29/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.921	618,75 D
29/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.922	618,75 D
29/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.923	618,75 D
29/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.924	618,75 D
29/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.925	618,75 D
29/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.926	618,75 D
29/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.927	618,75 D
29/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.928	618,75 D
29/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.929	618,75 D
29/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.930	618,75 D
29/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.931	618,75 D
29/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.932	618,75 D
29/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.933	618,75 D
29/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.934	618,75 D
29/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.935	900,00 D
29/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.936	618,75 D
29/12/2022	+	Impostos	122.937	1.488,44 D
29/12/2022	+	Impostos	122.938	1.345,77 D
29/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.939	8.000,00 D
29/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.940	8.000,00 D
29/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.941	41.200,00 D
29/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.942	9.300,00 D
29/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.619	11,00 D
29/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.620	11,00 D
29/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.621	11,00 D
29/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.622	11,00 D
29/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.623	11,00 D
29/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.624	11,00 D
29/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.625	11,00 D
29/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.626	11,00 D
29/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.627	11,00 D
29/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.628	11,00 D
29/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.629	11,00 D
29/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.630	11,00 D
29/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.631	11,00 D
29/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.632	11,00 D
29/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.633	11,00 D
29/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.634	11,00 D
29/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.635	11,00 D
29/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.636	11,00 D
29/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.637	11,00 D
29/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.638	11,00 D
29/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.639	11,00 D

29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.640	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.641	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.642	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.643	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.644	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.645	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.646	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.647	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.648	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.649	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.650	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.651	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.652	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.653	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.654	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.655	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.656	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.657	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.658	11,00 D	
29/12/2022	Resgate Automático	1.972	193.351,55 C	0,00 C
30/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.039.183	4.180,00 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada	553.474.000.040.551	28.716,70 D	
30/12/2022	+ Transferência enviada	553.474.000.040.551	6.076,91 D	
30/12/2022	Resgate Automático	1.972	38.973,61 C	0,00 C
31/12/2022	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350315474739111
03/01/2023 16:15:24

Cliente

Agência	547-9
Conta	18945-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pago Cetip	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	116.004,20			105.446,239816		
01/12/2022	**RESGATE**	**5.329,82**			**4.842,779840**	**1,100570370**	**100.603,459976**
	Aplicação 18/11/2022	5.329,82			4.842,779840		
02/12/2022	**RESGATE**	**10.990,96**			9.982,529375	1,101019550	**90.620,930601**
	Aplicação 18/11/2022	10.990,96			9.982,529375		
06/12/2022	**RESGATE**	**30.107,01**			**27.322,618779**	1,101907919	**63.298,311822**
	Aplicação 18/11/2022	30.107,01			27.322,618779		
08/12/2022	**RESGATE**	**52.040,32**			**47.189,267287**	1,102799916	16.109,044535
	Aplicação 18/11/2022	52.040,32			47.189,267287		
12/12/2022	**APLICAÇÃO**	**376.385,00**			**341.021,907052**	1,103697423	**357.130,951587**
13/12/2022	RESGATE	82.498,62			74.719,904018	1,104105005	282.411,047569
	Aplicação 18/11/2022	**17.786,08**			**16.109,044535**		
	Aplicação 12/12/2022	64.712,54			58.610,859483		
14/12/2022	**APLICAÇÃO**	**346.617,00**			**313.800,848268**	1,104576364	**596.211,895837**
15/12/2022	RESGATE	1.161,47			1.051,081940	1,105023268	595.160,813897
	Aplicação 12/12/2022	**1.161,47**			**1.051,081940**		
21/12/2022	RESGATE	51.896,25			46.888,031978	1,106812289	548.272,781919
	Aplicação 12/12/2022	**51.896,25**			**46.888,031978**		
22/12/2022	RESGATE	25.943,00			23.429,815697	1,107264365	524.842,966222
	Aplicação 12/12/2022	**25.943,00**			**23.429,815697**		
23/12/2022	RESGATE	23.812,42			21.496,814835	1,107718524	503.346,151387
	Aplicação 12/12/2022	**23.812,42**			**21.496,814835**		
26/12/2022	**RESGATE**	227.317,86			205.130,033330	1,108164691	298.216,118057
	Aplicação 12/12/2022	**210.047,41**			**189.545,303119**		
	Aplicação 14/12/2022	17.270,45			15.584,730211		
27/12/2022	**RESGATE**	**98.488,96**			**88.840,148637**	1,108608681	**209.375,969420**
	Aplicação 14/12/2022	98.488,96			88.840,148637		
28/12/2022	**APLICAÇÃO**	**20.300,00**			**18.303,806486**	1,109058926	**227.679,775906**
29/12/2022	RESGATE	193.351,55			174.268,086057	1,109506361	53.411,689849
	Aplicação 14/12/2022	**193.351,55**			**174.268,086057**		
30/12/2022	RESGATE	38.973,61			35.112,873156	1,109952177	18.298,816693
	Aplicação 14/12/2022	**38.968,07**			**35.107,883363**		
	Aplicação 28/12/2022	5,54			4,989793		
30/12/2022	**SALDO ATUAL**	**20.310,81**			**18.298,816693**		**18.298,816693**

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	**116.004,20**
APLICAÇÕES (+)	**743.302,00**
RESGATES (-)	**841.911,85**
RENDIMENTO BRUTO (+)	**2.916,46**
IMPOSTO DE RENDA (-)	**0,00**
IOF (-)	**0,00**
RENDIMENTO LÍQUIDO	**2.916,46**
SALDO ATUAL =	**20.310,81**

Valor da Cota

30/11/2022	**1,100126502**
30/12/2022	**1,109952177**

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144



Extrato de Conta Corrente

G335031547473911011
03/01/2023 15:57:05

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	25997-7 PM ICO-MEREN
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/11/2022			Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	948,00 D	
26/12/2022			Resgate Automático	1.972	948,00 C	0,00 C
31/12/2022			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031547473911038
03/01/2023 16:16:22

Cliente

Agência	547-9
Conta	25997-7 PM ICO-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	1.212,04			1.101,729656		
26/12/2022	RESGATE	948,00			855,468513	1,108164691	246,261143
	Aplicação 05/10/2022	948,00			855,468513		
30/12/2022	SALDO ATUAL	273,34			246,261143		246,261143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.212,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	948,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,30
SALDO ATUAL =	273,34

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: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335031547473911012
03/01/2023 15:57:59

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	28047-X PM ICO-PAC I
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031547473911039
03/01/2023 16:18:19

Cliente

Agência	547-9
Conta	28047-X PM ICO-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	12.214,58			2.938,920330		
30/12/2022	SALDO ATUAL	12.331,55			2.938,920330		2.938,920330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.214,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,97
SALDO ATUAL =	12.331,55

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

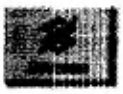
Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335031547473911014
03/01/2023 15:58:35

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	29061-0 PM ICO-PAC I
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031547473911041
03/01/2023 16:18:59

Cliente

Agência	547-9
Conta	29061-0 PM ICO-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	14.297,48			3.440,082829		
30/12/2022	SALDO ATUAL	14.434,40			3.440,082829		3.440,082829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.297,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,92
SALDO ATUAL =	14.434,40

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

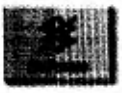
Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335031547473911015
03/01/2023 15:59:20

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	29780-1 PM ICO-MANUT
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/05/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031547473911042
03/01/2023 16:19:43

Cliente

Agência	547-9
Conta	29780-1 PM ICO-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	14.204,13			3.417,622736		
30/12/2022	SALDO ATUAL	14.340,16			3.417,622736		3.417,622736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.204,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,03
SALDO ATUAL =	14.340,16

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: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335031547473911016
03/01/2023 16:00:08

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	29851-4 PM ICO-PEJA
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031547473911044
03/01/2023 16:22:47

Cliente

Agência	547-9
Conta	29851-4 PM ICO-PEJA
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	1.206,89			290,385794		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.218,44			290,385794		290,385794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.206,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,55
SALDO ATUAL =	1.218,44

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

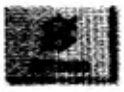
Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335031547473911017
03/01/2023 16:00:44

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	31349-1 PM ICO-PAC I
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFÍRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031547473911045
03/01/2023 16:24:34

Cliente

Agência	547-9
Conta	31349-1 PM ICO-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	956,72			230,195153		
30/12/2022	SALDO ATUAL	965,89			230,195153		230,195153

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	956,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,17
SALDO ATUAL =	965,89

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

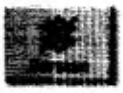
Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335031547473911018
03/01/2023 16:01:17

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	31463-3 PM ICO-PAC I
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/08/2020		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2022		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031547473911048
03/01/2023 16:28:01

Cliente

Agência	547-9
Conta	31463-3 PM ICO-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	73,13			17,596166		
30/12/2022	SALDO ATUAL	73,83			17,596166		17,596166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	73,83

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

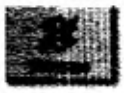
Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335031547473911019
03/01/2023 16:01:47

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	31488-9 PM ICO-PAC I
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031547473911049
03/01/2023 16:29:14

Cliente

Agência	547-9
Conta	31488-9 PM ICO-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	30.032,10			7.225,951980		
30/12/2022	SALDO ATUAL	30.319,71			7.225,951980		7.225,951980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.032,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	287,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	287,61
SALDO ATUAL =	30.319,71

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: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335031547473911020
03/01/2023 16:02:19

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	31602-4 PM ICO-PAR -
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

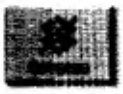
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031547473911050
03/01/2023 16:29:40

Cliente

Agência	547-9
Conta	31602-4 PM ICO-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	87.482,80			21.049,030403		
30/12/2022	SALDO ATUAL	88.320,61			21.049,030403		21.049,030403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.482,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	837,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	837,81
SALDO ATUAL =	88.320,61

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: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335031547473911021
03/01/2023 16:02:51

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	32206-7 PM ICO-PAC I
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

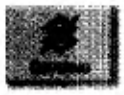
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031547473911051
03/01/2023 16:30:16

Cliente

Agência	547-9
Conta	32206-7 PM ICO-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	2.883,02			693,676432		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.910,63			693,676432		693,676432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.883,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,61
SALDO ATUAL =	2.910,63

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: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335031547473911022
03/01/2023 16:03:23

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	32543-0 PM ICO-BRASI
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031547473911052
03/01/2023 16:30:51

Cliente

Agência	547-9
Conta	32543-0 PM ICO-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	6.159,20			1.481,951064		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.218,19			1.481,951064		1.481,951064

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.159,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,99
SALDO ATUAL =	6.218,19

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: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335031547473911024
03/01/2023 16:04:10

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	34055-3 PM ICO-BASICO
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031547473911053
03/01/2023 16:31:28

Cliente

Agência	547-9
Conta	34055-3 PM ICO-BASICO
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	9.145,17			8.312,832858		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.226,85			8.312,832858		8.312,832858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.145,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,68
SALDO ATUAL =	9.226,85

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335031547473911025
03/01/2023 16:04:58

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	35233-0 PRECATORIO FUNDEF
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

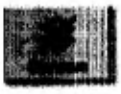
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031547473911054
03/01/2023 16:31:53

Cliente

Agência	547-9
Conta	35233-0 PRECATORIO FUNDEF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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	177.443,12			158.662,192131		
30/12/2022	SALDO ATUAL	179.275,52			158.662,192131		158.662,192131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177.443,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.832,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.832,40
SALDO ATUAL =	179.275,52

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: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1960600047
Conta Referência: 1960/006/00000199-8
Nome: PM ICO FME ICMS
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	344325	RESGATE	5.438,53C	5.438,53C
13/12/2022	131444	ENVIO TEV	5.438,53D	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	612063	RESGATE	15.412,50C	15.412,50C
22/12/2022	220853	ENVIO TEV	618,75D	14.793,75C
22/12/2022	220855	ENVIO TEV	618,75D	14.175,00C
22/12/2022	220904	ENVIO TEV	618,75D	13.556,25C
22/12/2022	220904	ENVIO TEV	618,75D	12.937,50C
22/12/2022	220904	ENVIO TEV	618,75D	12.318,75C
22/12/2022	220909	ENVIO TEV	900,00D	11.418,75C
22/12/2022	220911	ENVIO TEV	618,75D	10.800,00C
22/12/2022	220912	ENVIO TEV	618,75D	10.181,25C
22/12/2022	220914	ENVIO TEV	900,00D	9.281,25C
22/12/2022	220916	ENVIO TEV	618,75D	8.662,50C
22/12/2022	220919	ENVIO TEV	618,75D	8.043,75C
22/12/2022	220939	ENVIO TEV	618,75D	7.425,00C
22/12/2022	220939	ENVIO TEV	618,75D	6.806,25C
22/12/2022	220941	ENVIO TEV	618,75D	6.187,50C
22/12/2022	220945	ENVIO TEV	618,75D	5.568,75C
22/12/2022	221607	ENVIO TEV	618,75D	4.950,00C
22/12/2022	221607	ENVIO TEV	618,75D	4.331,25C
22/12/2022	221607	ENVIO TEV	618,75D	3.712,50C
22/12/2022	221607	ENVIO TEV	618,75D	3.093,75C
22/12/2022	221607	ENVIO TEV	618,75D	2.475,00C
22/12/2022	221607	ENVIO TEV	618,75D	1.856,25C
22/12/2022	221611	ENVIO TEV	618,75D	1.237,50C
22/12/2022	221611	ENVIO TEV	618,75D	618,75C
22/12/2022	221618	ENVIO TEV	618,75D	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	598049	RESGATE	8.416,54C	8.416,54C

23/12/2022	230910	ENVIO TEV	618,75D	7.797,79C
23/12/2022	230910	ENVIO TEV	618,75D	7.179,04C
23/12/2022	230910	ENVIO TEV	618,75D	6.560,29C
23/12/2022	230910	ENVIO TEV	618,75D	5.941,54C
23/12/2022	231451	ENVIO TEV	5.941,54D	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	529217	RESGATE	8.009,50C	8.009,50C
26/12/2022	123873	DEVOL TED	618,75C	8.628,25C
26/12/2022	123679	ENVIO TED	618,75D	8.009,50C
26/12/2022	123873	ENVIO TED	618,75D	7.390,75C
26/12/2022	261046	ENVIO TEV	618,75D	6.772,00C
26/12/2022	261046	ENVIO TEV	618,75D	6.153,25C
26/12/2022	261120	ENVIO TEV	618,75D	5.534,50C
26/12/2022	261120	ENVIO TEV	618,75D	4.915,75C
26/12/2022	261120	ENVIO TEV	618,75D	4.297,00C
26/12/2022	261120	ENVIO TEV	618,75D	3.678,25C
26/12/2022	261120	ENVIO TEV	618,75D	3.059,50C
26/12/2022	261120	ENVIO TEV	900,00D	2.159,50C
26/12/2022	261120	ENVIO TEV	618,75D	1.540,75C
26/12/2022	261331	ENVIO TEV	900,00D	640,75C
26/12/2022	261558	ENVIO TEV	618,75D	22,00C
26/12/2022	123679	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
26/12/2022	123873	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	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	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	312764	RESGATE	39.266,96C	39.266,96C
28/12/2022	281147	ENVIO TEV	618,75D	38.648,21C
28/12/2022	281805	ENVIO TEV	32.625,77D	6.022,44C
28/12/2022	281805	ENVIO TEV	6.022,44D	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	320694	RESGATE	207.753,97C	207.753,97C
29/12/2022	162100	ENVIO TED	900,00D	206.853,97C
29/12/2022	162343	ENVIO TED	618,75D	206.235,22C
29/12/2022	162510	ENVIO TED	618,75D	205.616,47C
29/12/2022	163623	ENVIO TED	618,75D	204.997,72C
29/12/2022	165392	ENVIO TED	618,75D	204.378,97C
29/12/2022	166129	ENVIO TED	618,75D	203.760,22C
29/12/2022	166442	ENVIO TED	618,75D	203.141,47C
29/12/2022	167585	ENVIO TED	618,75D	202.522,72C
29/12/2022	169117	ENVIO TED	618,75D	201.903,97C
29/12/2022	169375	ENVIO TED	618,75D	201.285,22C
29/12/2022	169566	ENVIO TED	618,75D	200.666,47C
29/12/2022	169740	ENVIO TED	618,75D	200.047,72C
29/12/2022	169930	ENVIO TED	618,75D	199.428,97C
29/12/2022	170538	ENVIO TED	150.000,00D	49.428,97C
29/12/2022	290807	ENVIO TEV	618,75D	48.810,22C
29/12/2022	290807	ENVIO TEV	618,75D	48.191,47C
29/12/2022	290807	ENVIO TEV	618,75D	47.572,72C
29/12/2022	290807	ENVIO TEV	618,75D	46.953,97C
29/12/2022	290807	ENVIO TEV	618,75D	46.335,22C
29/12/2022	290807	ENVIO TEV	618,75D	45.716,47C
29/12/2022	290807	ENVIO TEV	618,75D	45.097,72C
29/12/2022	290807	ENVIO TEV	900,00D	44.197,72C

29/12/2022	290837	ENVIO TEV	618,75D	43.578,97C
29/12/2022	290837	ENVIO TEV	618,75D	42.960,22C
29/12/2022	290837	ENVIO TEV	618,75D	42.341,47C
29/12/2022	290837	ENVIO TEV	618,75D	41.722,72C
29/12/2022	290837	ENVIO TEV	618,75D	41.103,97C
29/12/2022	290837	ENVIO TEV	618,75D	40.485,22C
29/12/2022	290837	ENVIO TEV	618,75D	39.866,47C
29/12/2022	291100	ENVIO TEV	618,75D	39.247,72C
29/12/2022	291100	ENVIO TEV	618,75D	38.628,97C
29/12/2022	291100	ENVIO TEV	618,75D	38.010,22C
29/12/2022	291100	ENVIO TEV	618,75D	37.391,47C
29/12/2022	291100	ENVIO TEV	618,75D	36.772,72C
29/12/2022	291222	ENVIO TEV	618,75D	36.153,97C
29/12/2022	291259	ENVIO TEV	618,75D	35.535,22C
29/12/2022	291259	ENVIO TEV	618,75D	34.916,47C
29/12/2022	291259	ENVIO TEV	618,75D	34.297,72C
29/12/2022	291259	ENVIO TEV	618,75D	33.678,97C
29/12/2022	291259	ENVIO TEV	900,00D	32.778,97C
29/12/2022	291333	ENVIO TEV	618,75D	32.160,22C
29/12/2022	291333	ENVIO TEV	618,75D	31.541,47C
29/12/2022	291333	ENVIO TEV	618,75D	30.922,72C
29/12/2022	291333	ENVIO TEV	618,75D	30.303,97C
29/12/2022	291333	ENVIO TEV	618,75D	29.685,22C
29/12/2022	291344	ENVIO TEV	618,75D	29.066,47C
29/12/2022	291344	ENVIO TEV	618,75D	28.447,72C
29/12/2022	291344	ENVIO TEV	618,75D	27.828,97C
29/12/2022	291344	ENVIO TEV	618,75D	27.210,22C
29/12/2022	291344	ENVIO TEV	618,75D	26.591,47C
29/12/2022	291415	ENVIO TEV	618,75D	25.972,72C
29/12/2022	291415	ENVIO TEV	618,75D	25.353,97C
29/12/2022	291415	ENVIO TEV	618,75D	24.735,22C
29/12/2022	291415	ENVIO TEV	618,75D	24.116,47C
29/12/2022	291415	ENVIO TEV	618,75D	23.497,72C
29/12/2022	291415	ENVIO TEV	618,75D	22.878,97C
29/12/2022	291516	ENVIO TEV	618,75D	22.260,22C
29/12/2022	291516	ENVIO TEV	618,75D	21.641,47C
29/12/2022	291516	ENVIO TEV	618,75D	21.022,72C
29/12/2022	291516	ENVIO TEV	618,75D	20.403,97C
29/12/2022	291516	ENVIO TEV	618,75D	19.785,22C
29/12/2022	291516	ENVIO TEV	618,75D	19.166,47C
29/12/2022	291516	ENVIO TEV	618,75D	18.547,72C
29/12/2022	291516	ENVIO TEV	618,75D	17.928,97C
29/12/2022	291705	ENVIO TEV	618,75D	17.310,22C
29/12/2022	291705	ENVIO TEV	618,75D	16.691,47C
29/12/2022	291705	ENVIO TEV	618,75D	16.072,72C
29/12/2022	291705	ENVIO TEV	618,75D	15.453,97C
29/12/2022	291714	ENVIO TEV	618,75D	14.835,22C
29/12/2022	291714	ENVIO TEV	618,75D	14.216,47C
29/12/2022	291714	ENVIO TEV	618,75D	13.597,72C
29/12/2022	291735	ENVIO TEV	618,75D	12.978,97C
29/12/2022	291735	ENVIO TEV	618,75D	12.360,22C
29/12/2022	291735	ENVIO TEV	618,72D	11.741,50C
29/12/2022	291735	ENVIO TEV	618,75D	11.122,75C
29/12/2022	291735	ENVIO TEV	618,75D	10.504,00C
29/12/2022	291745	ENVIO TEV	618,75D	9.885,25C

29/12/2022	291745	ENVIO TEV	900,00D	8.985,25C
29/12/2022	291745	ENVIO TEV	618,75D	8.366,50C
29/12/2022	291745	ENVIO TEV	900,00D	7.466,50C
29/12/2022	291745	ENVIO TEV	900,00D	6.566,50C
29/12/2022	291745	ENVIO TEV	618,75D	5.947,75C
29/12/2022	291745	ENVIO TEV	900,00D	5.047,75C
29/12/2022	291757	ENVIO TEV	900,00D	4.147,75C
29/12/2022	291757	ENVIO TEV	900,00D	3.247,75C
29/12/2022	291757	ENVIO TEV	618,75D	2.629,00C
29/12/2022	291757	ENVIO TEV	618,75D	2.010,25C
29/12/2022	291757	ENVIO TEV	618,75D	1.391,50C
29/12/2022	291757	ENVIO TEV	618,75D	772,75C
29/12/2022	291757	ENVIO TEV	618,75D	154,00C
29/12/2022	162100	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	143,00C
29/12/2022	162343	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	132,00C
29/12/2022	162510	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	121,00C
29/12/2022	163623	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	110,00C
29/12/2022	165392	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	99,00C
29/12/2022	166129	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	88,00C
29/12/2022	166442	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	77,00C
29/12/2022	167585	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	66,00C
29/12/2022	169117	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	55,00C
29/12/2022	169375	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	44,00C
29/12/2022	169566	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	33,00C
29/12/2022	169740	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00C
29/12/2022	169930	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
29/12/2022	170538	DOC/TED ELETRONICO	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 Disponivel e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ICO, CE	1960	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 ICO FME ICMS	07.669.682/0001-79	006.00000199-8	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	311.532,98C	46.802,662191
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	284.353,00D	42.375,566935
Rendimento Bruto no Mês	2.549,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	29.729,04C	4.427,095256
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
13 / 12	RESGATE	5.438,53D	814,099827
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	15.412,50D	2.300,655752
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	8.416,54D	1.255,851986
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	8.009,50D	1.194,640046
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203394
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	39.266,96D	5.852,103516
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	207.753,97D	30.950,012411
	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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1960600047
Conta Referência: 1960/006/00071076-0
Nome: PRECATORIO FUNDEF
Periodo: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	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	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	-	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
ICO, CE	1960	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
PRECATORIO FUNDEF	30.053.198/0001-32	006.00071076-0	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	151,63C	22,780529
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	8,203555
Rendimento Bruto no Mês	1,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	97,89C	14,576973
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	55,00D	8,203555
	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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 1960500047

Conta Referência: 1960/006/00071102-2

Nome: MUNICIPIO DE ICO

Periodo: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	310659	APLICACAO	308.879,97D	308.879,97D
01/12/2022	170851	CD S2 OB47	308.879,97C	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	320702	RESGATE	312.694,66C	312.694,66C
29/12/2022	737255	DB OBT CE	312.694,66D	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
ICO, CE	1960	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 ICO	07.669.682/0001-79	006.00071102-2	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.816,26C	3.127,297786
Aplicações	308.879,97C	46.385,443126
Resgates	312.694,66D	46.583,483597
Rendimento Bruto no Mês	2.669,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.670,69C	2.929,257316
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	308.879,97C	46.385,443126
29 / 12	RESGATE	312.694,66D	46.583,483597
	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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1960600047
Conta Referência: 1960/006/00071108-1
Nome: P M ICO PACTO PELO APRENDIZADO
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	310660	APLICACAO	126.186,87D	126.186,87D
01/12/2022	170851	CD S2 OB47	126.186,87C	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	612070	RESGATE	12.384,75C	12.384,75C
22/12/2022	172485	ENVIO TED	618,75D	11.766,00C
22/12/2022	172658	ENVIO TED	618,75D	11.147,25C
22/12/2022	172848	ENVIO TED	618,75D	10.528,50C
22/12/2022	173557	ENVIO TED	618,75D	9.909,75C
22/12/2022	173896	ENVIO TED	900,00D	9.009,75C
22/12/2022	221635	ENVIO TEV	900,00D	8.109,75C
22/12/2022	221638	ENVIO TEV	618,75D	7.491,00C
22/12/2022	221638	ENVIO TEV	618,75D	6.872,25C
22/12/2022	221638	ENVIO TEV	618,75D	6.253,50C
22/12/2022	221641	ENVIO TEV	618,75D	5.634,75C
22/12/2022	221654	ENVIO TEV	618,75D	5.016,00C
22/12/2022	221654	ENVIO TEV	618,75D	4.397,25C
22/12/2022	221654	ENVIO TEV	618,75D	3.778,50C
22/12/2022	221700	ENVIO TEV	618,75D	3.159,75C
22/12/2022	221700	ENVIO TEV	618,75D	2.541,00C
22/12/2022	221701	ENVIO TEV	618,75D	1.922,25C
22/12/2022	221701	ENVIO TEV	618,75D	1.303,50C
22/12/2022	221706	ENVIO TEV	618,75D	684,75C
22/12/2022	172485	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	673,75C
22/12/2022	172658	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	662,75C
22/12/2022	172848	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	651,75C
22/12/2022	173557	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	640,75C
22/12/2022	173896	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	629,75C
22/12/2022	990001	APL AUTOM	629,75D	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00

26/12/2022	529226	RESGATE	1.248,50C	1.248,50C
26/12/2022	120778	ENVIO TED	618,75D	629,75C
26/12/2022	261057	ENVIO TEV	618,75D	11,00C
26/12/2022	120778	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	312771	RESGATE	1.856,25C	1.856,25C
28/12/2022	281809	ENVIO TEV	618,75D	1.237,50C
28/12/2022	281811	ENVIO TEV	618,75D	618,75C
28/12/2022	281814	ENVIO TEV	618,75D	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	320703	RESGATE	3.093,75C	3.093,75C
29/12/2022	291813	ENVIO TEV	618,75D	2.475,00C
29/12/2022	291818	ENVIO TEV	618,75D	1.856,25C
29/12/2022	291818	ENVIO TEV	618,75D	1.237,50C
29/12/2022	291818	ENVIO TEV	618,75D	618,75C
29/12/2022	291826	ENVIO TEV	618,75D	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
ICO, CE	1960	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
P M ICO PACTO PELO APRENDIZADO	07.669.682/0001-79	006.00071108-1	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	540.930,12C	81.265,777028
Aplicações	126.816,62C	19.043,869566
Resgates	18.583,25D	2.772,448055
Rendimento Bruto no Mês	5.822,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	654.986,48C	97.537,198539
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	126.186,87C	18.949,865482
22 / 12	APLICACAO	629,75C	94,004084
22 / 12	RESGATE	12.384,75D	1.848,697314
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	1.248,50D	186,217377
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	1.856,25D	276,643963
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	3.093,75D	460,889400
	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



Extrato de Conta Corrente

G335031547473911026
03/01/2023 16:07:50

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	24703-0 FUNDEB 40
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031547473911056
03/01/2023 16:33:32

Cliente

Agência	547-9
Conta	24703-0 FUNDEB 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	108,57			98,685380		
30/12/2022	SALDO ATUAL	109,54			98,685380		98,685380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	109,54

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: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335031547473911 1
03/01/2023 16:08:39

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	35231-4FME ICO - FEB
Período do extrato	01/12/2022até31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		IPVA	350	1.821,86 C	
01/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.821,86 D	0,00 C
02/12/2022		IPVA	350	1.876,37 C	
02/12/2022		+ Pagamento conta luz	120.201	401,84 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
02/12/2022		+ Pagamento conta luz	120.202	479,87 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
02/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	994,66 D	0,00 C
05/12/2022		IPVA	350	2.213,06 C	
05/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.213,06 D	0,00 C
06/12/2022		IPVA	350	1.468,72 C	
06/12/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	331.962,12 C	
06/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	333.430,84 D	0,00 C
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	606,00 D	
		104 1960 51237423368 PATRICIA AUGUSTO			
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	3.403.553,41 D	
		237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
07/12/2022		Resgate Automático	1.972	3.404.159,41 C	0,00 C
08/12/2022		IPVA	350	4.114,52 C	
08/12/2022		+ Transferência enviada	550.547.000.036.589	181.626,47 D	
		08/12 0547 36589-0 HG SOLUTION CO			
08/12/2022		+ Transferência enviada	550.547.000.036.589	36.000,00 D	
		08/12 0547 36589-0 HG SOLUTION CO			
08/12/2022		+ Transferência enviada	550.547.000.036.589	37.500,00 D	
		08/12 0547 36589-0 HG SOLUTION CO			
08/12/2022		+ Transferência enviada	551.150.000.023.749	248.692,47 D	
		08/12 1150 23749-3 CK - C SERVICO			
08/12/2022		+ Transferência enviada	551.369.000.047.532	594.272,16 D	
		08/12 1369 47532-7 SAFETY CAR LOC			
08/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	31.095,00 D	
		104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
08/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.125.071,58 C	0,00 C
09/12/2022		ITR	350	94,93 C	
09/12/2022		FPE/FPM	350	355.739,00 C	
09/12/2022		FPE/FPM	350	77.490,74 C	
09/12/2022		FPE/FPM	350	13.194,50 C	
09/12/2022		FPE/FPM	350	568.998,90 C	
09/12/2022		IPI/EXPORTACAO	350	3.531,15 C	
09/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.053.076,63 D	
		237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		Resgate Automático	1.972	34.027,41 C	0,00 C
12/12/2022		+ Transferência enviada	550.547.000.036.589	211.761,92 D	
		12/12 0547 36589-0 HG SOLUTION CO			
12/12/2022		+ Transferência enviada	551.369.000.047.532	51.300,00 D	
		12/12 1369 47532-7 SAFETY CAR LOC			
12/12/2022		Resgate Automático	1.972	263.061,92 C	0,00 C
13/12/2022		IPVA	350	4.975,51 C	
13/12/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	336.796,90 C	
13/12/2022		+ Transferência enviada	550.122.000.111.101	16.664,10 D	
		13/12 0122 111101-9 J M DONNA FREI			

13/12/2022	+ Transferência enviada	550.122.000.111.101	7.842,98 D	
	13/12 0122 111101-9 J M DONNA FREI			
13/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	8.624,27 D	
	13/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
13/12/2022	+ Transferência enviada	550.700.000.010.732	25,37 D	
	13/12 0700 10732-8 SISAR B A JAGU			
13/12/2022	+ Transferência enviada	550.700.000.010.732	505,95 D	
	13/12 0700 10732-8 SISAR B A JAGU			
13/12/2022	+ Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.654,20 D	
	13/12 3474 40551-5 7SERV GESTAO D			
13/12/2022	+ Transferência enviada	553.474.000.040.551	85.496,59 D	
	13/12 3474 40551-5 7SERV GESTAO D			
13/12/2022	+ Pagamento conta luz	121.301	3.332,65 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	12.400,00 D	
	004 0021 011820453000180 JOSE JAIME FE			
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.875,00 D	
	004 0021 011820453000180 JOSE JAIME FE			
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	4.400,00 D	
	004 0021 011820453000180 JOSE JAIME FE			
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	267.783,48 D	
	104 1960 039907624000122 ARAUJO CONSTR			
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	103.660,18 D	
	104 1960 007669682000179 MUNICIPIO DE			
13/12/2022	Resgate Automático	1.972	186.568,52 C	0,00 C
14/12/2022	IPVA	350	2.510,97 C	
14/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.007.319	21.160,47 D	
	14/12 0547 7319-9 S P REDE ENS P			
14/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	170.843,01 D	
	14/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
14/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	172.843,48 D	
	14/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
14/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	4.125,62 D	
	14/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
14/12/2022	+ Transferência enviada	551.369.000.002.633	4.386,47 D	
	14/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
14/12/2022	+ Transferência enviada	553.296.000.005.013	279,32 D	
	14/12 3296 5013-X M E A CORRET D			
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	211.525,26 D	
	237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	42,23 D	
	237 3369 033608308000173 MONGERAL AEGO			
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	19.624,34 D	
	104 1960 012465092000164 SINDICATO DOS			
14/12/2022	Resgate Automático	1.972	602.319,23 C	0,00 C
15/12/2022	IPVA	350	2.103,76 C	
15/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.004.606	9.317,00 D	
	15/12 0547 4606-X A A B B I C			
15/12/2022	+ Transferência enviada	551.024.000.025.235	450,78 D	
	15/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
15/12/2022	Resgate Automático	1.972	7.664,02 C	0,00 C
16/12/2022	IPVA	350	1.738,93 C	
16/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.738,93 D	0,00 C
19/12/2022	IPVA	350	2.017,39 C	
19/12/2022	+ Impostos	121.901	8.794,57 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	+ Impostos	121.902	517,27 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	+ Impostos	121.903	4.116,95 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	+ Impostos	121.904	110.934,03 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	+ Impostos	121.905	5.725,89 D	

	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	+ Impostos	121.907	89.591,72 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	+ Impostos	121.908	4.648,79 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	+ Impostos	121.909	41.763,90 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	+ Impostos	121.910	623.901,76 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	+ Impostos	121.911	32.299,25 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	+ Impostos	121.912	295.728,33 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	Resgate Automático	1.972	1.268.546,51 C	0,00 C
20/12/2022	ITR	350	15,60 C	
20/12/2022	FPE/FPM	350	231.443,20 C	
20/12/2022	FPE/FPM	350	50.415,34 C	
20/12/2022	FPE/FPM	350	8.584,32 C	
20/12/2022	FPE/FPM	350	389.162,39 C	
20/12/2022	IPI/EXPORTACAO	350	1.059,64 C	
20/12/2022	IPVA	350	2.171,87 C	
20/12/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	216.217,70 C	
20/12/2022	+ Impostos	122.001	21.641,02 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	+ Impostos	122.002	207.006,53 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	+ Impostos	122.003	432.820,32 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	+ Impostos	122.004	1.713,47 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	+ Impostos	122.005	85,67 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	+ Impostos	122.006	755,04 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	+ Impostos	122.007	49.056,66 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	+ Impostos	122.008	2.452,83 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	+ Impostos	122.009	23.991,08 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	+ Impostos	122.010	76.957,86 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	+ Impostos	122.011	3.847,89 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	+ Impostos	122.012	36.845,64 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.896,05 D	0,00 C
21/12/2022	VAAT Complemento FUNDEB	350	1.845.334,63 C	
21/12/2022	ITCMD	350	11.600,28 C	
21/12/2022	IPVA	350	2.801,86 C	
21/12/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	72.502,84 C	
21/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.932.239,61 D	0,00 C
22/12/2022	VAAF Complemento FUNDEB	350	1.768.254,41 C	
22/12/2022	IPVA	350	2.245,35 C	
22/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.770.499,76 D	0,00 C
23/12/2022	+ TED Devolvida	400.002	88.467,76 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	2.849,20 D	
	23/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
23/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	13.743,31 D	
	23/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
23/12/2022	+ Transferência enviada	551.166.000.028.942	50.050,00 D	
	23/12 1166 28942-6 HALYA T E S E			

23/12/2022	+ Transferência enviada	5			
	23/12 1166 28942-6 HALYA T E S E				
23/12/2022	+ Impostos				
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.302	8 467.76 D	
	237 5392 004957984000154 M JOSENEIDE L				
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.303	0,32 D	
	104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE				
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.304	2.864,41 D	
	104 1960 032522090000177 FRANCISCO NAR				
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.305	1.778,01 D	
	104 1960 032522090000177 FRANCISCO NAR				
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.306	1.683,19 D	
	104 1960 032522090000177 FRANCISCO NAR				
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.307	1.840,33 D	
	104 1960 032522090000177 FRANCISCO NAR				
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.308	2.519,58 D	
	104 1960 032522090000177 FRANCISCO NAR				
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.309	2.322,18 D	
	104 1960 032522090000177 FRANCISCO NAR				
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.310	3.164,63 D	
	104 1960 032522090000177 FRANCISCO NAR				
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.311	3.074,17 D	
	104 1960 032522090000177 FRANCISCO NAR				
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.312	1.907,02 D	
	104 1960 032522090000177 FRANCISCO NAR				
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.31	88	
	237 5392 004957984000154 M JOSENEIDE L				
23/12/2022	Resgate Automático		1.972	2 20,59 C	0,00 C
26/12/2022	IPVA		350	4.293,84 C	
26/12/2022	+ Transferência enviada	550.122.000.111.101		2.050,67 D	
	26/12 0122 111101-9 J M DONNA FREI				
26/12/2022	+ Transferência enviada	550.122.000.111.10			
	26/12 0122 111101-9 J M DONNA FREI				
26/12/2022	+ Transferência enviada	550.122.000.11			
	26/12 0122 111101-9 J M DONNA FREI				
26/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.028.117		13.005,00 D	
	26/12 0547 28117-4 PAPELARIA ICOE				
26/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.028.117		1 450.00 D	
	26/12 0547 28117-4 PAPELARIA ICOE				
26/12/2022	+ Transferência enviada	553.474.000.040.		21	
	26/12 3474 40551-5 7SERV GESTAO D				
26/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.601	1 400.00 D	
	004 0021 011820453000180 JOSE JAIME FE				
26/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.602	0,00 D	
	004 0021 011820453000180 JOSE JAIME FE				
26/12/2022	Resgate Automático		1.972	9 21,13 C	0,00 C
27/12/2022	FPE/FPM		350	7.845,16 C	
27/12/2022	IPVA		350	1.940,	
27/12/2022	RECEBIMENTO DE ICMS		350	795	
27/12/2022	+ Transferência enviada	551.369.000.047.53		51	
	27/12 10:28 SAFETY CAR LOCACOES & SE				
27/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	15 D	0,00 C
28/12/2022	IPVA		350	3.020,88 C	
28/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.004.		10	
	28/12 10:13 A A B B I C O CE				
28/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.007.319		2 71,0	
	28/12 10:12 S P REDE ENS PUB MUN ICO				
28/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.016.74		12	
	28/12 09:45 PREF MUN ICO TRIBUTOS				
28/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740		141.638.	
	28/12 09:45 PREF MUN ICO TRIBUTOS				
28/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.016.7			

	28/12 10:39 ICO CONSIGNADO			
28/12/2022	+ Transferência enviada	551.024.000.025.235	430,29 D	
	28/12 10:12 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
28/12/2022	+ Transferência enviada	551.150.000.023.749	245.884,29 D	
	28/12 09:41 CK - C SERVICOS LTDA			
28/12/2022	+ Transferência enviada	551.369.000.002.633	4.368,82 D	
	28/12 10:13 SINDICATO APEOC			
28/12/2022	+ Transferência enviada	553.296.000.005.013	279,32 D	
	28/12 10:12 M E A CORRET DE SEGUROS			
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	606,00 D	
	104 1960 51237423368 PATRICIA AUGUSTO			
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	3.528,72 D	
	237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	3.272.666,14 D	
	237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	102.477,60 D	
	104 1960 007669682000179 MUNICIPIO DE			
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	42,23 D	
	237 3369 033608308000173 MONGERAL AEGO			
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	19.544,60 D	
	104 1960 012465092000164 SINDICATO DOS			
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	214.299,42 D	
	237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
28/12/2022	Resgate Automático	1.972	4.052.385,12 C	0,00 C
29/12/2022	ITR	350	74,91 C	
29/12/2022	FPE/FPM	350	207.726,91 C	
29/12/2022	FPE/FPM	350	45.249,22 C	
29/12/2022	FPE/FPM	350	7.704,67 C	
29/12/2022	FPE/FPM	350	355.726,27 C	
29/12/2022	IPI/EXPORTACAO	350	992,36 C	
29/12/2022	IPVA	350	2.310,32 C	
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.166.000.018.886	3.309.898,60 D	
	29/12 17:10 E I GRAF EDIT SERV LTDA			
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.166.000.018.886	248.498,80 D	
	29/12 17:11 E I GRAF EDIT SERV LTDA			
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.166.000.018.886	383.736,00 D	
	29/12 17:12 E I GRAF EDIT SERV LTDA			
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.166.000.018.886	524.260,10 D	
	29/12 17:13 E I GRAF EDIT SERV LTDA			
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	10.164,68 D	
	104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
29/12/2022	Resgate Automático	1.972	3.856.773,52 C	0,00 C
31/12/2022	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência **547-9**
Conta 35231-4 FME ICO - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IOF	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota		Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	22.505.679,50				20.457.356,000122			
01/12/2022	APLICAÇÃO	1.821,86				1.655,378020	1,100570370		20.459.011,378142
02/12/2022	APLICAÇÃO	994,66				903,399035	1,101019550		20.459.914,777177
05/12/2022	APLICAÇÃO	2.213,06				2.009,199268	1,101463670		20.461.923,976445
06/12/2022	APLICAÇÃO	333.430,84				302.594,104507	1,101907919		20.764.518,080952
07/12/2022	RESGATE	3.404.159,41				3.088.086,625811	1,102352305		17.676.431,455141
	Aplicação 30/08/2022	2.695.923,83				2.445.610,012328			
	Aplicação 31/08/2022	6.542,90				5.935,398679			
	Aplicação 02/09/2022	2.893,66				2.624,988382			
	Aplicação 09/09/2022	698.799,02				633.916,226422			
08/12/2022	RESGATE	1.125.071,58				1.020.195,561931	1,102799916		16.656.235,893210
	Aplicação 09/09/2022	234.053,61				212.235,785442			
	Aplicação 12/09/2022	2.973,80				2.696,595061			
	Aplicação 20/09/2022	413.003,59				374.504,557669			
	Aplicação 21/09/2022	64.521,15				58.506,665472			
	Aplicação 26/09/2022	2.088,54				1.893,853582			
	Aplicação 27/09/2022	408.430,89				370.358,104705			
09/12/2022	RESGATE	34.027,41				30.842,883343	1,103249966		16.625.393,009867
	Aplicação 27/09/2022	34.027,41				30.842,883343			
12/12/2022	RESGATE	263.061,92				238.346,048942	1,103697423		16.387.046,960925
	Aplicação 27/09/2022	263.061,92				238.346,048942			
13/12/2022	RESGATE	186.568,52				168.977,162676	1,104105005		16.218.069,808249
	Aplicação 27/09/2022	120.615,36				109.242,651521			
	Aplicação 29/09/2022	65.953,16				59.734,501155			
14/12/2022	RESGATE	602.319,23				545.294,331502	1,104576364		15.672.775,476747
	Aplicação 29/09/2022	602.319,23				545.294,331502			
15/12/2022	RESGATE	7.664,02				6.935,618662	1,105023268		15.665.839,858085
	Aplicação 29/09/2022	7.664,02				6.935,618662			
16/12/2022	APLICAÇÃO	1.738,93				1.573,023125	1,105470080		15.667.412,881210
19/12/2022	RESGATE	1.268.546,51				1.147.056,500246	1,105914582		14.520.356,380964
	Aplicação 29/09/2022	1.211.120,58				1.095.130,307917			
	Aplicação 30/09/2022	57.425,93				51.926,192329			
20/12/2022	APLICAÇÃO	41.896,05				37.868,314325	1,106361631		14.558.224,695289
21/12/2022	APLICAÇÃO	1.932.239,61				1.745.769,927930	1,106812289		16.303.994,623219
22/12/2022	APLICAÇÃO	1.770.499,76				1.598.985,586427	1,107264365		17.902.980,209646
23/12/2022	RESGATE	238.620,59				215.416,267608	1,107718524		17.687.563,942038
	Aplicação 30/09/2022	238.620,59				215.416,267608			
26/12/2022	RESGATE	90.221,13				81.414,911279	1,108164691		17.606.149,030759
	Aplicação 30/09/2022	90.221,13				81.414,911279			
27/12/2022	APLICAÇÃO	753.966,15				680.101,250262	1,108609681		18.286.250,281021
28/12/2022	RESGATE	4.052.385,12				3.653.895,223863	1,109058928		14.632.355,057158
	Aplicação 30/09/2022	1.935.439,06				1.745.118,326643			
	Aplicação 04/10/2022	313.669,97				282.825,345864			
	Aplicação 07/10/2022	2.074,77				1.870,749551			
	Aplicação 13/10/2022	1.905,32				1.717,956505			
	Aplicação 17/10/2022	12.733,42				11.481,279557			
	Aplicação 18/10/2022	247.638,44				223.287,001296			
	Aplicação 20/10/2022	239.765,65				216.188,375151			
	Aplicação 25/10/2022	883.787,52				796.880,580501			
	Aplicação 26/10/2022	1.858,81				1.676,020395			
	Aplicação 28/10/2022	413.512,16				372.849,588400			

Aplicação 31/10/2022	3.620.855,60	3.263.483,412243		
30/12/2022 SALDO ATUAL	12.382.891,12	11.156.238,420456	11.156.238,420456	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.505.679,50
APLICAÇÕES (+)	4.838.800,92
RESGATES (-)	15.129.418,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	167.829,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	167.829,66
SALDO ATUAL =	12.382.891,12

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: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ICÓ
CIDADE FELIZ

SEC. DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
Av. Ilídio Sampaio, 2131 – Centro – Icó – Ceará – CNPJ: 07.669.682/0001-79 - CEP: 63.430-000 – Fone: (88) 3561-1707
: gabinete@redencao.ce.gov.br



Extrato de Conta Corrente

G333040853231371006
04/01/2023 08:57:07

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	9419-6 PM ICO FUNS 3539 01
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

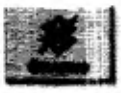
Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/05/2022			Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		+	Transferência enviada	550.547.000.010.149	4.060,81 D	
14/12/2022			Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
14/12/2022			Resgate Automático	1.972	2.995,33 C	65,48 D
15/12/2022	14/12/2022		Resgate BB CDB DI	1.100.899.066.522	65,98 C	
15/12/2022	14/12/2022		Estorno Resgate Automátic	1.972	2.995,33 D	
15/12/2022	14/12/2022		Resgate Automático	1.972	2.994,83 C	0,00 C
31/12/2022			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF851211 EDER LIMA AURELIANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040853231371007
04/01/2023 08:57:41

Cliente

Agência	547-9
Conta	9419-6 PM ICO FUNS 3539 01
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	2.983,27			2.711,747949		
14/12/2022	RESGATE	2.995,33			2.711,747949	1,104576364	
	Aplicação 25/02/2022	2.995,33			2.711,747949		
15/12/2022	ESTORNO DE RESGATE	2.995,33			2.711,747949	1,105023268	2.711,747949
15/12/2022	RESGATE	2.994,83			2.711,292852	1,105023268	0,455097
	Aplicação 25/02/2022	2.994,83			2.711,292852		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,51			0,455097		0,455097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.983,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.994,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,07
SALDO ATUAL =	0,51

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: JF851211 EDER LIMA AURELIANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333130947431149008
13/01/2023 09:50:08

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	10149-4 PM ICO -FUS
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		+	Transferência recebida	550.547.000.004.765	6.000,00 C	
01/12/2022		+	Transferência recebida	550.547.000.016.740	5.000,00 C	
01/12/2022		+	Transferência recebida	550.547.000.022.541	33.000,00 C	
01/12/2022		+	Transferência enviada	550.547.000.016.740	143,69 D	
01/12/2022		+	Transferência enviada	550.547.000.034.153	5.006,31 D	
01/12/2022		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	21.626,00 D	
01/12/2022		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	50.369,73 D	
01/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.099.873	11,00 D	
01/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.099.874	11,00 D	
01/12/2022			Resgate Automático	1.972	33.167,73 C	0,00 C
02/12/2022		+	Transferência recebida	550.547.000.004.765	27.300,00 C	
02/12/2022		+	TED-Crédito em Conta	254.925.187	100,00 C	
02/12/2022		+	Transferência enviada	550.547.000.034.260	300,00 D	
02/12/2022		+	Transferência enviada	550.547.000.034.260	500,00 D	
02/12/2022		+	Transferência enviada	550.547.000.034.260	300,00 D	
02/12/2022		+	Transferência enviada	552.793.000.124.855	1.500,00 D	
02/12/2022		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	100,00 D	
02/12/2022		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	5.226,54 D	
02/12/2022		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	6.437,42 D	
02/12/2022		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	12.950,70 D	
02/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.097.301	11,00 D	
02/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.097.302	11,00 D	
02/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.097.303	11,00 D	
02/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.097.304	11,00 D	
02/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41,34 D	0,00 C
05/12/2022		+	TED-Crédito em Conta	255.395.846	100,00 C	
05/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100,00 D	0,00 C
06/12/2022		+	Transferência recebida	550.547.000.004.765	5.000,00 C	
06/12/2022		+	Transferência enviada	550.956.000.020.989	1.605,00 D	
06/12/2022		+	Transferência enviada	550.956.000.020.989	3.210,00 D	
06/12/2022		+	Transferência enviada	550.956.000.020.989	535,00 D	
06/12/2022			Resgate Automático	1.972	350,00 C	0,00 C
07/12/2022		+	Impostos	120.701	465,51 D	
07/12/2022			Resgate Automático	1.972	465,51 C	0,00 C
08/12/2022		+	Transferência recebida	550.547.000.004.773	31.000,00 C	
08/12/2022		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	15.427,50 D	

08/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	15.427,50 D	
08/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.108.276	11,00 D	
08/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.108.277	11,00 D	
08/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	123,00 D	0,00 C
09/12/2022	+	Transferência recebida	550.547.000.004.773	387.000,00 C	
09/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	35,29 C	
09/12/2022		FPE/FPM	350	378.455,32 C	
09/12/2022		IPI/EXPORTACAO	350	260,29 C	
09/12/2022	+	Transferência enviada	550.547.000.016.740	1.650,00 D	
09/12/2022	+	Transferência enviada	550.547.000.016.740	495,00 D	
09/12/2022	+	Transferência enviada	550.547.000.016.740	8.826,02 D	
09/12/2022	+	Transferência enviada	550.547.000.016.740	2.647,79 D	
09/12/2022	+	Transferência enviada	551.218.000.041.756	2.200,00 D	
09/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	64.638,57 D	
09/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	133.833,42 D	
09/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	387.909,31 D	
09/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	430,34 D	
09/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	79.923,20 D	
09/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	39.674,59 D	
09/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	13.448,75 D	
09/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.117.041	11,00 D	
09/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.117.042	11,00 D	
09/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.117.043	11,00 D	
09/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.117.044	11,00 D	
09/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.117.045	11,00 D	
09/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.117.046	11,00 D	
09/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.117.047	11,00 D	
09/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.996,91 D	0,00 C
12/12/2022	+	Transferência recebida	550.547.000.016.740	10.000,00 C	
12/12/2022	+	Transferência recebida	553.589.000.066.439	39.674,59 C	
12/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	118,08 C	
12/12/2022	+	Transferência enviada	550.547.000.034.260	500,00 D	
12/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	6.300,00 D	
12/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	19.200,00 D	
12/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	3.600,00 D	
12/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	3.600,00 D	
12/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.058.389	11,00 D	
12/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.058.390	11,00 D	
12/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.058.391	11,00 D	
12/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.058.392	11,00 D	
12/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.548,67 D	0,00 C
13/12/2022	+	TED Devolvida	200.001	39.674,59 C	
13/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	39.674,59 D	
13/12/2022	+	Pagamento conta luz	121.302	2.433,02 D	
13/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	150,00 D	

13/12/2022	+	Impostos	121.304	363,02 D	
13/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.161.721	11,00 D	
13/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.161.722	11,00 D	
13/12/2022	+	Pagamento Farmácia	38.592	11.336,33 D	
13/12/2022		Resgate Automático	1.972	14.304,37 C	0,00 C
14/12/2022	+	Transferência recebida	550.547.000.009.419	4.060,81 C	
14/12/2022	+	Transferência recebida	550.547.000.023.276	9.332,31 C	
14/12/2022	+	Transferência enviada	550.547.000.016.740	2.534,21 D	
14/12/2022	+	Transferência enviada	550.547.000.016.740	1.683,67 D	
14/12/2022	+	Transferência enviada	550.547.000.016.740	3.427,67 D	
14/12/2022	+	Transferência enviada	550.547.000.016.740	2.921,33 D	
14/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.541,75 D	
14/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.046.133	11,00 D	
14/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	273,49 D	0,00 C
15/12/2022	+	Transferência recebida	550.547.000.016.740	6.000,00 C	
15/12/2022	+	Transferência recebida	550.547.000.027.142	1.111,16 C	
15/12/2022	+	Transferência recebida	550.547.000.029.195	201,30 C	
15/12/2022	+	Transferência recebida	550.547.000.029.601	2.746,07 C	
15/12/2022	+	Transferência recebida	550.547.000.032.761	4.598,49 C	
15/12/2022	+	Transferência recebida	550.547.000.033.654	42.385,35 C	
15/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	450,00 D	
15/12/2022	+	Impostos	121.502	199,66 D	
15/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	6.573,06 D	
15/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.030.143	11,00 D	
15/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.030.144	11,00 D	
15/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.797,65 D	0,00 C
16/12/2022	+	Transferência recebida	550.547.000.004.773	215.000,00 C	
16/12/2022	+	Transferência recebida	550.547.000.016.740	50.000,00 C	
16/12/2022	+	Transferência enviada	550.547.000.016.652	2.460,05 D	
16/12/2022	+	Transferência enviada	550.547.000.016.740	1.978,26 D	
16/12/2022	+	Transferência enviada	550.547.000.016.740	6.594,22 D	
16/12/2022	+	Transferência enviada	550.547.000.033.064	27.593,40 D	
16/12/2022	+	Transferência enviada	550.547.000.038.790	32.648,98 D	
16/12/2022	+	Transferência enviada	550.547.000.039.183	1.187,50 D	
16/12/2022	+	Pagamento de Boleto	121.601	233,94 D	
16/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	61.280,39 D	
16/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	31.228,67 D	
16/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	19.476,90 D	
16/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	43.147,57 D	
16/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	29.458,62 D	
16/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.214.634	11,00 D	
16/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.214.635	11,00 D	
16/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.214.636	11,00 D	
16/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.214.637	11,00 D	
16/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.214.638	11,00 D	

16/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.656,50 D	0,00 C
19/12/2022	+ Impostos	121.901	29.526,53 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.902	1.515,86 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.903	12.393,82 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.904	270,00 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.905	13,50 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.906	121,51 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.907	140,00 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.908	7,00 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.909	84,06 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.910	26.206,21 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.911	1.310,31 D	
19/12/2022	+ Impostos	121.912	12.116,11 D	
19/12/2022	Resgate Automático	1.972	83.704,91 C	0,00 C
20/12/2022	+ Transferência recebida	550.547.000.004.765	272.000,00 C	
20/12/2022	COTA DAF - CREDITO	350	234,80 C	
20/12/2022	COTA DAF - CREDITO	350	2,01 C	
20/12/2022	FPE/FPM	350	246.222,39 C	
20/12/2022	IPI/EXPORTACAO	350	78,10 C	
20/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	229,17 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	550.898.000.030.610	6.499,99 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.001	41.341,25 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.002	2.067,06 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.003	18.648,88 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.004	35.757,97 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.005	1.787,90 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.006	14.547,24 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.007	14.624,60 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.008	731,23 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.009	5.942,05 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.010	46.188,72 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.011	2.309,44 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.012	18.229,29 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.013	25.015,68 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.014	1.250,78 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.015	11.366,74 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.016	2.288,02 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.017	921,63 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.018	114,40 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.019	1.579,56 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.020	3.561,54 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.021	178,08 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.022	595,17 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.023	4.865,38 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.024	11.903,36 D	

20/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.025	11.903,38 D	
20/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.098.569	11,00 D	
20/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	234.077,79 D	0.00 C
21/12/2022	+	Transferência enviada	550.640.000.005.940	2.500,00 D	
21/12/2022	+	Transferência enviada	550.640.000.022.171	2.500,00 D	
21/12/2022	+	Transferência enviada	551.369.000.014.840	5.748,65 D	
21/12/2022	+	Transferência enviada	551.598.000.041.812	2.500,00 D	
21/12/2022	+	Transferência enviada	553.653.000.012.185	2.500,00 D	
21/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	153.000,00 D	
21/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.587	11,00 D	
21/12/2022		Resgate Automático	1.972	168.759,65 C	0.00 C
22/12/2022	+	Transferência recebida	550.547.000.016.740	12.000,00 C	
22/12/2022	+	Transferência enviada	550.547.000.016.740	342,62 D	
22/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	31.050,00 D	
22/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	660,00 D	
22/12/2022	+	Pagamento conta luz	122.203	20.504,90 D	
22/12/2022	+	Pagamento conta luz	122.204	25.038,52 D	
22/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	4.007,35 D	
22/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.269.111	11,00 D	
22/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.269.112	11,00 D	
22/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.269.113	11,00 D	
22/12/2022		Resgate Automático	1.972	69.636,39 C	0.00 C
23/12/2022	+	Transferência recebida	550.547.000.004.773	300.000,00 C	
23/12/2022	+	Transferência recebida	550.547.000.004.773	200.000,00 C	
23/12/2022	+	Transferência recebida	550.547.000.004.773	200.000,00 C	
23/12/2022	+	Transferência enviada	550.547.000.016.740	1.191,36 D	
23/12/2022	+	Transferência enviada	550.547.000.016.740	3.971,22 D	
23/12/2022	+	Transferência enviada	551.369.000.047.532	33.893,10 D	
23/12/2022	+	Transferência enviada	551.369.000.800.285	42.330,00 D	
23/12/2022	+	Transferência enviada	551.369.000.800.285	6.000,00 D	
23/12/2022	+	Transferência enviada	551.604.000.025.319	108.306,30 D	
23/12/2022	+	Transferência enviada	552.793.000.124.855	1.500,00 D	
23/12/2022	+	Transferência enviada	553.474.000.040.551	14.724,18 D	
23/12/2022	+	Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.463,33 D	
23/12/2022	+	Transferência enviada	553.474.000.040.551	166,33 D	
23/12/2022	+	Transferência enviada	553.495.000.120.467	9.810,00 D	
23/12/2022	+	Transferência enviada	553.495.000.120.467	9.810,00 D	
23/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	10.000,00 D	
23/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	35.049,30 D	
23/12/2022	+	Impostos	122.303	308,57 D	
23/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	101.984,77 D	
23/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	6.300,00 D	
23/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	19.200,00 D	
23/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	3.600,00 D	
23/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	3.600,00 D	

23/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	100.301,95 D	
23/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	70.338,86 D	
23/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	25.009,20 D	
23/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	26.869,43 D	
23/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.313	12.809,35 D	
23/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.314	34.582,73 D	
23/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.313.737	11,00 D	
23/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.313.738	11,00 D	
23/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.313.739	11,00 D	
23/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.313.740	11,00 D	
23/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.313.741	11,00 D	
23/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.313.742	11,00 D	
23/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.313.743	11,00 D	
23/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.313.744	11,00 D	
23/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.313.745	11,00 D	
23/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.313.746	11,00 D	
23/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.313.747	11,00 D	
23/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.313.748	11,00 D	
23/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.313.749	11,00 D	
23/12/2022	+	Pagamento Farmácia	38.592	22.672,67 D	
23/12/2022	+	Estorno de Débito	38.592	22.672,67 C	
23/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.737,02 D	0,00 C
26/12/2022	+	Transferência recebida	550.547.000.016.740	10.000,00 C	
26/12/2022	+	Pagamento conta luz	122.601	522,57 D	
26/12/2022	+	Pagamento Farmácia	38.592	22.672,67 D	
26/12/2022		Resgate Automático	1.972	13.195,24 C	0,00 C
27/12/2022	+	Transferência enviada	550.547.000.032.554	1.100,00 D	
27/12/2022	+	Transferência enviada	551.293.000.017.811	1.100,00 D	
27/12/2022	+	Transferência enviada	551.598.000.111.321	1.100,00 D	
27/12/2022	+	Transferência enviada	552.485.000.014.894	1.100,00 D	
27/12/2022	+	Transferência enviada	552.793.000.070.675	1.100,00 D	
27/12/2022		Resgate Automático	1.972	5.500,00 C	0,00 C
28/12/2022	+	Transferência recebida	550.547.000.016.740	3.000,00 C	
28/12/2022	+	Impostos	122.801	2.783,82 D	
28/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	216,18 D	0,00 C
29/12/2022	+	Transferência recebida	550.151.000.063.234	16.500,00 C	
29/12/2022	+	Transferência recebida	550.547.000.004.773	600.000,00 C	
29/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	10,81 C	
29/12/2022		FPE/FPM	350	220.991,66 C	
29/12/2022		IPI/EXPORTACAO	350	73,15 C	
29/12/2022	+	Transferência enviada	552.879.000.044.928	43.245,00 D	
29/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	106.184,60 D	
29/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	836,79 D	
29/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	909,00 D	
29/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	242,40 D	

29/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	133.296,07 D	
29/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	29.591,87 D	
29/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	27.200,58 D	
29/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	37.950,62 D	
29/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	1.430,00 D	
29/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	247.275,00 D	
29/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	16.500,00 D	
29/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.599	11,00 D	
29/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.600	11,00 D	
29/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.601	11,00 D	
29/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.602	11,00 D	
29/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.603	11,00 D	
29/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.604	11,00 D	
29/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.605	11,00 D	
29/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.606	11,00 D	
29/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.607	11,00 D	
29/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.608	11,00 D	
29/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.609	11,00 D	
29/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	192.792,69 D	0,00 C
30/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	3.014,42 C	
30/12/2022	+	Transferência enviada	550.547.000.033.064	40.000,00 D	
30/12/2022	+	Transferência enviada	551.040.000.013.784	2.500,00 D	
30/12/2022	+	Transferência enviada	553.655.000.029.321	34.200,00 D	
30/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	15.427,50 D	
30/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	150,00 D	
30/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.288.624	11,00 D	
30/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.288.625	11,00 D	
30/12/2022		Resgate Automático	1.972	89.285,08 C	0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	547-9
Conta	10149-4 PM ICO -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	34.315,14			31.191,998390		
01/12/2022	RESGATE	33.167,73			30.136,855311	1,100570370	1.055,143079
	Aplicação 18/11/2022	101,68			92,385621		
	Aplicação 28/11/2022	750,92			682,298780		
	Aplicação 29/11/2022	594,87			540,513512		
	Aplicação 30/11/2022	31.720,26			28.821,657398		
02/12/2022	APLICAÇÃO	41,34			37,547017	1,101019550	1.092,690096
05/12/2022	APLICAÇÃO	100,00			90,788287	1,101463670	1.183,478383
06/12/2022	RESGATE	350,00			317,630896	1,101907919	865,847487
	Aplicação 30/11/2022	350,00			317,630896		
07/12/2022	RESGATE	465,51			422,287864	1,102352305	443,559623
	Aplicação 30/11/2022	465,51			422,287864		
08/12/2022	APLICAÇÃO	123,00			111,534284	1,102799916	555,093907
09/12/2022	APLICAÇÃO	29.996,91			27.189,586154	1,103249966	27.744,680061
12/12/2022	APLICAÇÃO	16.548,67			14.993,846732	1,103697423	42.738,526793
13/12/2022	RESGATE	14.304,37			12.955,624631	1,104105005	29.782,902162
	Aplicação 30/11/2022	348,04			315,224319		
	Aplicação 02/12/2022	41,46			37,547017		
	Aplicação 05/12/2022	100,24			90,788287		
	Aplicação 08/12/2022	123,15			111,534284		
	Aplicação 09/12/2022	13.691,48			12.400,530724		
14/12/2022	APLICAÇÃO	273,49			247,597186	1,104576364	30.030,499348
15/12/2022	APLICAÇÃO	49.797,65			45.064,797676	1,105023268	75.095,297024
16/12/2022	APLICAÇÃO	7.656,50			6.926,012868	1,105470080	82.021,309892
19/12/2022	RESGATE	83.704,91			75.688,404297	1,105914582	6.332,905595
	Aplicação 09/12/2022	16.355,43			14.789,055430		
	Aplicação 12/12/2022	16.581,91			14.993,846732		
	Aplicação 14/12/2022	273,82			247,597186		
	Aplicação 15/12/2022	49.837,82			45.064,797676		
	Aplicação 16/12/2022	655,93			593,107273		
20/12/2022	APLICAÇÃO	234.077,79			211.574,392532	1,106361631	217.907,298127
21/12/2022	RESGATE	168.759,65			152.473,596180	1,106812289	65.433,701947
	Aplicação 16/12/2022	7.009,34			6.332,905595		
	Aplicação 20/12/2022	161.750,31			146.140,690585		
22/12/2022	RESGATE	69.636,39			62.890,482347	1,107264365	2.543,219600
	Aplicação 20/12/2022	69.636,39			62.890,482347		
23/12/2022	APLICAÇÃO	16.737,02			15.109,452119	1,107718524	17.652,671719
26/12/2022	RESGATE	13.195,24			11.907,291494	1,108164691	5.745,380225
	Aplicação 20/12/2022	2.818,31			2.543,219600		
	Aplicação 23/12/2022	10.376,93			9.364,071894		
27/12/2022	RESGATE	5.500,00			4.961,173491	1,108608681	784,206734
	Aplicação 23/12/2022	5.500,00			4.961,173491		
28/12/2022	APLICAÇÃO	216,18			194,922014	1,109058928	979,128748
29/12/2022	APLICAÇÃO	192.792,69			173.764,384573	1,109506361	174.743,513321
30/12/2022	RESGATE	89.285,08			80.440,474690	1,109952177	94.303,038631
	Aplicação 23/12/2022	870,43			784,206734		
	Aplicação 28/12/2022	216,35			194,922014		
	Aplicação 29/12/2022	88.198,30			79.461,345942		
30/12/2022	SALDO ATUAL	104.671,86			94.303,038631		94.303,038631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 34.315,14

RESGATES (-)	478.368,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	364,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	364,36
SALDO ATUAL =	104.671,86

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: JF851211 EDER LIMA AURELIANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333040853231371 1
04/01/2023 09:04:55

Cliente - Conta atual

Agência 547-9

Conta corrente 22541-X PMI TRIBUTOS

Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.709.576	949,28 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.709.579	161,98 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.709.580	195,14 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2022		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.010.149	33.000,00 D	
				01/12 0547 10149-4 PM ICO -FUS			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.693,60 C	0,00 C
12/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.909.558	150,45 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	150,45 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.145.204	121,05 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
13/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.145.213	274,70 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	395,75 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.398.061	241,23 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	241,23 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.088.624	262,73 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	262,73 D	0,00 C
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.397.010	949,28 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	949,28 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.019.200	167,79 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
20/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.019.205	198,11 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	365,90 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.329.070	118,47 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
21/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.329.071	1.809,42 C	
				104 0919 7954563000168 SECRETARIA DO			
21/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.329.075	707,49 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
21/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.329.075	933,06 C	

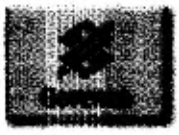
			104 0919 7954563000168 SECRETARIA DO			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.568,44 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.011.342	158,11 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	158,11 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.179.816	166,88 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
27/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.179.818	153,58 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	320,46 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF851211 EDER LIMA AURELIANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330408532313711
04/01/2023 09:07:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	**547-9**
Conta	22541-X PMI TRIBUTOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Compl.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	33.869,48			30.786,898347		
01/12/2022	RESGATE	31.693,60			28.797,413467	1,100570370	1.989,484880
	Aplicação 09/08/2022	6.858,97			6.232,195285		
	Aplicação 18/08/2022	147,91			134,393284		
	Aplicação 23/08/2022	246,58			224,044846		
	Aplicação 24/08/2022	438,80			398,702920		
	Aplicação 30/08/2022	1.538,65			1.398,044321		
	Aplicação 01/09/2022	5.049,67			4.588,229293		
	Aplicação 08/09/2022	145,23			131,963144		
	Aplicação 20/09/2022	968,25			879,773909		
	Aplicação 21/09/2022	245,81			223,347344		
	Aplicação 23/09/2022	95,61			86,873035		
	Aplicação 27/09/2022	163,44			148,503625		
	Aplicação 28/09/2022	443,70			403,153389		
	Aplicação 30/09/2022	1.509,84			1.371,867272		
	Aplicação 04/10/2022	1.986,63			1.805,090115		
	Aplicação 05/10/2022	3.714,15			3.374,738643		
	Aplicação 20/10/2022	48,74			44,284688		
	Aplicação 21/10/2022	959,69			871,996324		
	Aplicação 31/10/2022	281,98			256,216765		
	Aplicação 03/11/2022	154,00			139,925847		
	Aplicação 04/11/2022	187,31			170,191892		
	Aplicação 21/11/2022	6.508,64			5.913,877516		
12/12/2022	APLICAÇÃO	150,45			136,314534	1,103697423	2.125,799414
13/12/2022	APLICAÇÃO	395,75			358,435110	1,104105005	2.484,234524
14/12/2022	APLICAÇÃO	241,23			218,391419	1,104576364	2.702,625943
16/12/2022	APLICAÇÃO	262,73			237,663600	1,105470080	2.940,289543
19/12/2022	APLICAÇÃO	949,28			858,366473	1,105914582	3.798,656016
20/12/2022	APLICAÇÃO	365,90			330,723689	1,106361631	4.129,379705
21/12/2022	APLICAÇÃO	3.568,44			3.224,069732	1,106812289	7.353,449437
26/12/2022	APLICAÇÃO	158,11			142,677348	1,108164691	7.496,126785
27/12/2022	APLICAÇÃO	320,46			289,065028	1,108608681	7.785,191813
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.641,19			7.785,191813		7.785,191813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	**33.869,48**
APLICAÇÕES (+)	6.412,35
RESGATES (-)	31.693,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,96
SALDO ATUAL =	**8.641,19**

Valor da Cota

30/11/2022	**1,100126502**
30/12/2022	**1,109952177**

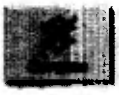
Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF851211 EDER LIMA AURELIANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333040853231371019
04/01/2023 09:13:56

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	23276-9 BLGES-MS-ICO
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/04/2022			Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		+	Transferência enviada	550.547.000.010.149	9.332,31 D	
14/12/2022			Resgate Automático	1.972	9.332,31 C	0,00 C
31/12/2022			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF851211 EDER LIMA AURELIANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040853231371021
04/01/2023 09:14:41

Cliente

Agência	547-9
Conta	23276-9 BLGES/MS-ICO
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	9.294,72			8.448,771954		
14/12/2022	RESGATE	9.332,31			8.448,771954	1,104576364	
	Aplicação 25/04/2022	9.332,31			8.448,771954		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.294,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.332,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,59
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: JF851211 EDER LIMA AURELIANO.



Extrato de Conta Corrente

G333040853231371023
04/01/2023 09:15:40

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	27142-X FMS-ICO -FNS BLINV
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

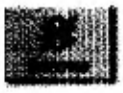
Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/12/2021			Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2022		+	Transferência enviada	550.547.000.010.149	1.111,16 D	
15/12/2022			BB CP Automatico S P	70	1.111,16 C	0,00 C
31/12/2022			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF851211 EDER LIMA AURELIANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040853231371024
04/01/2023 09:16:56

Cliente

Agência	547-9
Conta	27142-X FMS/ICO -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	1.105,89			266,084965		
15/12/2022	RESGATE	1.111,16			266,084965	4,175940740	
	Aplicação 20/09/2012	1.111,16			266,084965		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.105,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.111,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,27
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

Transação efetuada com sucesso por: JF851211 EDER LIMA AURELIANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333040853231371027
04/01/2023 09:21:53

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	29195-1 FMS-ICO -FNS BLINV
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/09/2020			Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2022		+	Transferência recebida	550.547.000.016.740	201,30 C	
15/12/2022		+	Transferência enviada	550.547.000.010.149	201,30 D	
15/12/2022		+	Transferência enviada	550.547.000.016.740	201,30 D	
15/12/2022			BB CP Automatico S P	70	201,30 C	0,00 C
31/12/2022			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF851211 EDER LIMA AURELIANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040853231371030
04/01/2023 09:28:11

Cliente

Agência	547-9
Conta	29195-1 FMS/ICO -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	200,35			48,204776		
15/12/2022	RESGATE	201,30			48,204776	4,175940740	
	Aplicação 13/05/2014	201,30			48,204776		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	201,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,95
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

Transação efetuada com sucesso por: JF851211 EDER LIMA AURELIANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333040853231371033
04/01/2023 09:35:08

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	29601-5 FMS-ICO -FNS BLINV
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/12/2021			Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2022		+	Transferência enviada	550.547.000.010.149	2.746,07 D	
15/12/2022			BB CP Automatico S P	70	2.746,07 C	0,00 C
31/12/2022			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF851211 EDER LIMA AURELIANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040853231371035
04/01/2023 09:35:48

Cliente

Agência	547-9
Conta	29601-5 FMS/ICO -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	2.733,05			657,592472		
15/12/2022	RESGATE	2.746,07			657,592472	4,175940740	
	Aplicação 28/11/2014	2.746,07			657,592472		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.733,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.746,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,02
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

Transação efetuada com sucesso por: JF851211 EDER LIMA AURELIANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333040853231371037
04/01/2023 09:38:22

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	32761-1 FMS-ICO -FNSCONVENENTE
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/12/2021			Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2022		+	Transferência recebida	550.547.000.016.740	4.598,49 C	
15/12/2022		+	Transferência enviada	550.547.000.010.149	4.598,49 D	
15/12/2022		+	Transferência enviada	550.547.000.016.740	4.598,49 D	
15/12/2022			BB CP Automatico S P	70	4.598,49 C	0,00 C
31/12/2022			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF851211 EDER LIMA AURELIANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333040853231371039
04/01/2023 09:39:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	547-9
Conta	32761-1 FMS/ICO -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	4.576,69			1.101,186252		
15/12/2022	RESGATE	4.598,49			1.101,186252	4,175940740	
	Aplicação 30/06/2016	4.598,49			1.101,186252		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.576,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.598,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,80
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

Transação efetuada com sucesso por: JF851211 EDER LIMA AURELIANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333040853231371042
04/01/2023 09:48:24

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	33654-8 FMS-ICO -FNSCONVENENTE
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/09/2020			Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2022		+	Transferência recebida	550.547.000.016.740	42.385,35 C	
15/12/2022		+	Transferência enviada	550.547.000.010.149	42.385,35 D	
15/12/2022		+	Transferência enviada	550.547.000.016.740	42.385,35 D	
15/12/2022			BB CP Automatico S P	70	42.385,35 C	0,00 C
31/12/2022			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF851211 EDER LIMA AURELIANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040853231371046
04/01/2023 09:54:27

Cliente

Agência	547-9
Conta	33654-8 FMS/ICO -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	42.184,42			10.149,892305		
15/12/2022	RESGATE	42.385,35			10.149,892305	4,175940740	
	Aplicação 09/12/2016	42.385,35			10.149,892305		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.184,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	42.385,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	200,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	200,93
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

Transação efetuada com sucesso por: JF851211 EDER LIMA AURELIANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	41025-XCE 230540 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	01/12/2022até31/12/2022

Lançamentos

Dt. Movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	R$	Saldo
22/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.010.886.000.015	2.092,72 C	
01/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.092,72 D	0,00 C
02/12/2022		+ Transferência enviada 02/12 0547 34260-2 FRANCISCO A B	550.547.000.034.260	1.000,00 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada 02/12 2879 44928-8 ACM GASES COM	552.879.000.044.928	30.655,90 D	
02/12/2022		Resgate Automático	1.972	31.655,90 C	0,00 C
07/12/2022		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.136.106.000.153	503.126,63 C	
07/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	503.126,63 D	0,00 C
08/12/2022		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.152.595.000.153	41.450,40 C	
08/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE	120.801	258.550,74 D	
08/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE	120.802	37.982,85 D	
08/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE	120.803	207.420,94 D	
08/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE	120.804	11.908,20 D	
08/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 54236096315 ALDECILENE PEIXOT	120.805	909,00 D	
08/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE	120.806	2.143,56 D	
08/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE	120.807	1.232,01 D	
08/12/2022		Resgate Automático	1.972	478.696,90 C	0,00 C
09/12/2022		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.184.608.000.140	18.101,09 C	
09/12/2022		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.209.860.000.153	41.450,40 C	
09/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE	120.901	41.450,40 D	
09/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3281 035778337000109 COOPBRASIL -	120.902	34.582,74 D	
09/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3281 035778337000109 COOPBRASIL -	120.903	26.897,48 D	
09/12/2022		Resgate Automático	1.972	43.379,13 C	0,00 C
12/12/2022		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.128.000.153	2.181,60 C	
12/12/2022		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.382.000.153	21.972,00 C	
12/12/2022		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.623.000.124	10.834,56 C	
12/12/2022		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.751.000.152	29.447,00 C	
12/12/2022		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.792.000.153	2.181,60 C	
12/12/2022		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.981.000.153	431.210,70 C	
12/12/2022		+ Ordem Bancária	6.261.006.000.153	50.814,12 C	

	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	+ Ordem Bancária	6.261.069.000.048	2.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	+ Ordem Bancária	6.261.117.000.051	2.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	+ Ordem Bancária	6.266.261.000.153	339.360,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	986,31 D	
	12/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
12/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	3.287,71 D	
	12/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
12/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	887.727,56 D	0,00 C
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	197,73 D	
	104 1960 007669682000179 MUNICIPIO DE			
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	4.156,79 D	
	104 1960 007669682000179 MUNICIPIO DE			
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	2.014,85 D	
	104 1960 007669682000179 MUNICIPIO DE			
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	7.600,00 D	
	104 1960 007669682000179 MUNICIPIO DE			
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	4.477,34 D	
	104 1960 007669682000179 MUNICIPIO DE			
13/12/2022	Resgate Automático	1.972	18.446,71 C	0,00 C
14/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	21.258,97 D	
	14/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
14/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	8.597,54 D	
	14/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	5.186,96 D	
	104 1960 012465092000164 SINDICATO DOS			
14/12/2022	Resgate Automático	1.972	35.043,47 C	0,00 C
15/12/2022	+ Ordem Bancária	6.333.212.000.153	339.360,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	78.306,13 D	
	237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
15/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	261.053,87 D	0,00 C
16/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.004.606	164,00 D	
	16/12 0547 4606-X A A B B I C			
16/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.004.606	882,00 D	
	16/12 0547 4606-X A A B B I C			
16/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.004.606	82,00 D	
	16/12 0547 4606-X A A B B I C			
16/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.004.606	613,00 D	
	16/12 0547 4606-X A A B B I C			
16/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.004.606	849,00 D	
	16/12 0547 4606-X A A B B I C			
16/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.004.606	1.599,00 D	
	16/12 0547 4606-X A A B B I C			
16/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.004.606	137,00 D	
	16/12 0547 4606-X A A B B I C			
16/12/2022	+ Transferência enviada	551.024.000.025.235	20,49 D	
	16/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
16/12/2022	+ Transferência enviada	553.296.000.005.013	16,48 D	
	16/12 3296 5013-X M E A CORRET D			
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	520,00 D	
	104 1960 008963617000114 ASSOCIACAO CO			
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.430,00 D	
	104 1960 041344516000130 ASSOCIACAO DE			
16/12/2022	Resgate Automático	1.972	6.312,97 C	0,00 C
19/12/2022	+ Impostos	121.901	19.439,57 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	+ Impostos	121.902	2.443,94 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	+ Impostos	121.903	44.041,79 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	+ Impostos	121.904	3.561,54 D	

	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	+ Impostos	121.905	178,08 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	+ Impostos	121.906	1.579,56 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	+ Impostos	121.907	13.536,40 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	+ Impostos	121.908	699,41 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	+ Impostos	121.909	5.745,47 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	+ Impostos	121.910	46.023,12 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	+ Impostos	121.911	2.318,10 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	+ Impostos	121.912	19.398,67 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	+ Impostos	121.913	8.039,07 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	+ Impostos	121.914	410,42 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	+ Impostos	121.915	3.153,71 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	+ Impostos	121.916	3.596,73 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	+ Impostos	121.917	182,66 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	+ Impostos	121.918	1.500,21 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	+ Impostos	121.919	2.304,41 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	+ Impostos	121.920	115,22 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	+ Impostos	121.921	1.223,89 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	+ Impostos	121.922	152,44 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	+ Impostos	121.923	7,62 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	+ Impostos	121.924	63,35 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	+ Impostos	121.925	471,30 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	+ Impostos	121.926	23,56 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	+ Impostos	121.927	286,38 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	Resgate Automático	1.972	180.496,62 C	0,00 C
20/12/2022	+ Ordem Bancária	6.439.865.000.014	2.884,56 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2022	+ Ordem Bancária	6.492.815.000.125	6.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.016.908	1.375,00 D	
	20/12 0547 16908-0 ELIZANGELA LOP			
20/12/2022	+ Impostos	122.001	35.831,17 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	+ Impostos	122.002	2.128,09 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	+ Impostos	122.003	19.415,95 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	Resgate Automático	1.972	49.865,65 C	0,00 C
22/12/2022	+ Transferência enviada	550.094.000.994.620	1.200,00 D	
	22/12 0094 994620-9 ANTONIO JULIO			
22/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.006.857	2.455,30 D	
	22/12 0547 6857-8 MARIA A F M GO			

22/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.007.978	1.600,00 D	
	22/12 0547 7978-2 MAILTON B.ALME			
22/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	44,70 D	
	22/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
22/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	44,70 D	
	22/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
22/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	39.713,15 D	
	22/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.455,30 D	
	104 1960 65459768349 ISABEL PEREIRA DO			
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.000,00 D	
	104 1960 01238010369 JOSE AURISVAN CAR			
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	523,55 D	
	237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.228,49 D	
	237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	708,82 D	
	237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	1.046,41 D	
	237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
22/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.207	20.004,18 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	1.600,00 D	
	104 1960 01398516317 THOBIAS BATISTA M			
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	179.376,00 D	
	104 1960 041344516000130 ASSOCIACAO DE			
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	35.238,36 D	
	237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	126.482,89 D	
	237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
22/12/2022	Resgate Automático	1.972	414.721,85 C	0,00 C
23/12/2022	+ Ordem Bancária	6.639.056.000.041	2.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	312,29 D	
	23/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
23/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	215,75 D	
	23/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
23/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	719,18 D	
	23/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
23/12/2022	+ Transferência enviada	553.515.000.010.223	45.434,88 D	
	23/12 3515 10223-7 J&G PHARMA DIS			
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	53.812,20 D	
	104 1960 008963617000114 ASSOCIACAO CO			
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	5.470,32 D	
	104 1960 032522090000177 FRANCISCO NAR			
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	4.627,39 D	
	104 1960 032522090000177 FRANCISCO NAR			
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	2.440,35 D	
	104 3281 035778337000109 COOPBRASIL -			
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	11.008,39 D	
	104 3281 035778337000109 COOPBRASIL -			
23/12/2022	Resgate Automático	1.972	122.040,75 C	0,00 C
26/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.016.740	281,87 D	
	26/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
26/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	3.798,13 D	
	237 5392 66528674353 POLLYANNA BATISTA			
26/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	300,00 D	
	104 1960 70108072304 JOSE PATRICIO DE			
26/12/2022	Resgate Automático	1.972	4.380,00 C	0,00 C
28/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.390.192	53.812,20 C	
	104 1960 8963617000114 ASSOCIACAO COM			
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	53.812,20 D	0,00 C
	104 1960 041344516000130 ASSOCIACAO DE			
29/12/2022	+ Ordem Bancária	6.748.305.000.128	11.648,70 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

29/12/2022	+ Ordem Bancária	6.748.682.000.128	11.648,70 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	+ Ordem Bancária	6.749.183.000.126	6.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.150.000.023.749	3.098,75 D	
	29/12 15:13 CK - C SERVICOS LTDA			
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.727,61 D	
	237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	212.055,51 D	
	237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	147.000,00 D	
	237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	21.667,15 D	
	237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	5.732,85 D	
	104 1960 007669682000179 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	1.402,88 D	
	104 3281 035778337000109 COOPBRASIL -			
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	4.734,84 D	
	104 3281 035778337000109 COOPBRASIL -			
29/12/2022	Resgate Automático	1.972	368.122,19 C	0,00 C
30/12/2022	+ Ordem Bancária	6.781.296.000.125	11.648,70 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.648,70 D	0,00 C
31/12/2022	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040853231371050
04/01/2023 09:56:23

Cliente

Agência	547-9
Conta	41025-X CE 230540 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	109.579,26			99.606,056849		
01/12/2022	APLICAÇÃO	2.092,72			1.901,486771	1,100570370	101.507,543620
02/12/2022	RESGATE	31.655,90			28.751,442243	1,101019550	72.756,101377
	Aplicação 08/11/2022	31.655,90			28.751,442243		
07/12/2022	APLICAÇÃO	503.126,63			456.411,827432	1,102352305	529.167,928809
08/12/2022	RESGATE	478.696,90			434.074,117213	1,102799916	95.093,811596
	Aplicação 08/11/2022	78.138,46			70.854,614606		
	Aplicação 01/12/2022	2.096,96			1.901,486771		
	Aplicação 07/12/2022	398.461,48			361.318,015836		
09/12/2022	RESGATE	43.379,13			39.319,402979	1,103249966	55.774,408617
	Aplicação 07/12/2022	43.379,13			39.319,402979		
12/12/2022	APLICAÇÃO	887.727,56			804.321,493826	1,103697423	860.095,902443
13/12/2022	RESGATE	18.446,71			16.707,387356	1,104105005	843.388,515087
	Aplicação 07/12/2022	18.446,71			16.707,387356		
14/12/2022	RESGATE	35.043,47			31.725,710546	1,104576364	811.662,804541
	Aplicação 07/12/2022	35.043,47			31.725,710546		
15/12/2022	APLICAÇÃO	261.053,87			236.242,871584	1,105023268	1.047.905,676125
16/12/2022	RESGATE	6.312,97			5.710,665638	1,105470080	1.042.195,010487
	Aplicação 07/12/2022	6.312,97			5.710,665638		
19/12/2022	RESGATE	180.496,62			163.210,272238	1,105914582	878.984,738249
	Aplicação 07/12/2022	1.803,35			1.630,645077		
	Aplicação 12/12/2022	178.693,27			161.579,627161		
20/12/2022	RESGATE	49.865,65			45.071,745623	1,106361631	833.912,992626
	Aplicação 12/12/2022	49.865,65			45.071,745623		
22/12/2022	RESGATE	414.721,85			374.546,371318	1,107264365	459.366,621308
	Aplicação 12/12/2022	414.721,85			374.546,371318		
23/12/2022	RESGATE	122.040,75			110.173,069562	1,107718524	349.193,551746
	Aplicação 12/12/2022	122.040,75			110.173,069562		
26/12/2022	RESGATE	4.380,00			3.952,481103	1,108164691	345.241,070643
	Aplicação 12/12/2022	4.380,00			3.952,481103		
29/12/2022	RESGATE	368.122,19			331.789,165830	1,109506361	13.451,904813
	Aplicação 12/12/2022	120.934,20			108.998,199059		
	Aplicação 15/12/2022	247.187,99			222.790,966771		
30/12/2022	APLICAÇÃO	11.648,70			10.494,776479	1,109952177	23.946,681292
30/12/2022	SALDO ATUAL	26.579,67			23.946,681292		23.946,681292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.579,26
APLICAÇÕES (+)	1.665.649,48
RESGATES (-)	1.753.162,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.513,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	4.513,07
SALDO ATUAL =	26.579,67

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: JF851211 EDER LIMA AURELIANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1960600045
Conta Referência: 1960/006/00000197-1
Nome: FUS RECURSOS PROPRIOS
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	310647	RESGATE	30.203,78C	30.203,78C
01/12/2022	010845	CRED TEV	75.000,00C	105.203,78C
01/12/2022	010925	ENVIO TEV	50.134,52D	55.069,26C
01/12/2022	011103	ENVIO TEV	49.381,56D	5.687,70C
01/12/2022	135587	ENVIO TED	5.676,70D	11,00C
01/12/2022	135587	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	469638	APLICACAO	182,30D	182,30D
02/12/2022	021108	CRED TEV	35.500,00C	35.317,70C
02/12/2022	021128	ENVIO TEV	33.022,04D	2.295,66C
02/12/2022	021128	TEV MESM T	1.765,89D	529,77C
02/12/2022	021128	TEV MESM T	529,77D	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	314400	RESGATE	57,00C	57,00C
06/12/2022	061533	CRED TEV	53.600,00C	53.657,00C
06/12/2022	061610	ENVIO TEV	53.657,00D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	560142	RESGATE	1.198,18C	1.198,18C
08/12/2022	081349	ENVIO TEV	1.198,18D	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	344324	APLICACAO	6.015,53D	6.015,53D
13/12/2022	131549	CRED TEV	51.000,00C	44.984,47C
13/12/2022	131613	ENVIO TEV	4.419,45D	40.565,02C
13/12/2022	131613	ENVIO TEV	17.361,49D	23.203,53C
13/12/2022	131619	ENVIO TEV	3.095,13D	20.108,40C
13/12/2022	131619	ENVIO TEV	17.540,54D	2.567,86C
13/12/2022	131613	TEV MESM T	2.567,86D	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	291890	APLICACAO	18.173,11D	18.173,11D
16/12/2022	160834	CRED TEV	2.453,10C	15.720,01D
16/12/2022	160836	CRED TEV	3.662,30C	12.057,71D
16/12/2022	160846	CRED TEV	2.295,61C	9.762,10D
16/12/2022	160849	CRED TEV	1.129,53C	8.632,57D
16/12/2022	160853	CRED TEV	192,48C	8.440,09D

16/12/2022	161050	CRED TEV	40.382,98C	31.942,89C
16/12/2022	161156	CRED TEV	41.950,92C	73.893,81C
16/12/2022	161212	CRED TEV	7.098,06C	80.991,87C
16/12/2022	161016	ENVIO TEV	82,50D	80.909,37C
16/12/2022	161016	ENVIO TEV	27,50D	80.881,87C
16/12/2022	161222	ENVIO TEV	80.881,87D	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	612371	APLICACAO	33.375,59D	33.375,59D
20/12/2022	201538	CRED TEV	142,32C	33.233,27D
20/12/2022	201544	CRED TEV	298,93C	32.934,34D
20/12/2022	201547	CRED TEV	1.119,18C	31.815,16D
20/12/2022	201550	CRED TEV	172,69C	31.642,47D
20/12/2022	201557	CRED TEV	740,31C	30.902,16D
20/12/2022	201604	CRED TEV	1.100,55C	29.801,61D
20/12/2022	201612	CRED TEV	6.147,33C	23.654,28D
20/12/2022	201614	CRED TEV	5.481,50C	18.172,78D
20/12/2022	201618	CRED TEV	2.611,19C	15.561,59D
20/12/2022	201620	CRED TEV	5.616,57C	9.945,02D
20/12/2022	201627	CRED TEV	9.945,02C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	324749	APLICACAO	97.482,38D	97.482,38D
21/12/2022	210742	CRED TEV	4.638,00C	92.844,38D
21/12/2022	211651	CRED TEV	65.521,92C	27.322,46D
21/12/2022	211656	CRED TEV	27.322,46C	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	598048	RESGATE	33.022,06C	33.022,06C
23/12/2022	230920	ENVIO TEV	33.022,06D	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	589983	RESGATE	72.087,12C	72.087,12C
27/12/2022	000001	CRED.AUTOR	2.302,01C	74.389,13C
27/12/2022	271146	CRED TEV	314,95C	74.704,08C
27/12/2022	271157	CRED TEV	311,39C	75.015,47C
27/12/2022	149994	ENVIO TED	18.468,75D	56.546,72C
27/12/2022	271624	ENVIO TEV	5.462,55D	51.084,17C
27/12/2022	271624	ENVIO TEV	5.781,83D	45.302,34C
27/12/2022	271626	ENVIO TEV	1.317,00D	43.985,34C
27/12/2022	271626	ENVIO TEV	6.992,71D	36.992,63C
27/12/2022	271631	ENVIO TEV	18.401,29D	18.591,34C
27/12/2022	271634	ENVIO TEV	18.580,34D	11,00C
27/12/2022	149994	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	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
ICO, CE	1960	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
FUS RECURSOS PROPRIOS	07.669.682/0001-79	006.00000197-1	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.362,53C	4.711,700498
Aplicações	155.228,91C	23.188,149528
Resgates	136.623,14D	20.407,120820
Rendimento Bruto no Mês	347,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50.315,53C	7.492,729207
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	30.203,78D	4.535,793793
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	182,30C	27,365530
06 / 12	RESGATE	57,00D	8,549572
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	1.198,18D	179,573378
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	6.015,53C	900,471826
16 / 12	APLICACAO	18.173,11C	2.717,079476
20 / 12	APLICACAO	33.375,59C	4.986,019225
21 / 12	APLICACAO	97.482,38C	14.557,213469
23 / 12	RESGATE	33.022,06D	4.927,299896
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203405
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	72.087,12D	10.747,700773
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***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	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1960600045
Conta Referência: 1960/006/00000303-6
Nome: AQUISICAO DE VEICULOS
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	437882	RESGATE	2.338,51C	2.338,51C
15/12/2022	000020	MANUT CAD	36,50D	2.302,01C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.302,01C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.302,01C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.302,01C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.302,01C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.302,01C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.302,01C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.302,01C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.302,01C
27/12/2022	000001	DEB.AUTOR.	2.302,01D	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*
CO, CE	1960	0055	06/01/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Inicio das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
AQUISICAO DE VEICULOS	07.669.682/0001-79	006.00000303-6	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	2.328,20C	349,773414
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.338,51D	349,773414
Rendimento Bruto no Mês	10,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
15 / 12	RESGATE	2.338,51D	349,773414
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***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	

out:blank

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1960600045
Conta Referência: 1960/006/00000326-5
Nome: FECOP ICO CARROS
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.637,92C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.637,92C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.637,92C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.637,92C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.637,92C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.637,92C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.637,92C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.637,92C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.637,92C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.637,92C
15/12/2022	437894	RESGATE	2.489,60C	5.127,52C
15/12/2022	000020	MANUT CAD	36,50D	5.091,02C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.091,02C
16/12/2022	160834	ENVIO TEV	2.453,10D	2.637,92C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.637,92C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.637,92C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.637,92C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.637,92C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.637,92C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.637,92C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.637,92C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.637,92C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.637,92C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.637,92C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.637,92C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		2.637,92C

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
ICO, CE	1960	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
FECOP ICO CARROS	11.896.777/0001-00	006.00000326-5	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.478,62C	372,372349
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.489,60D	372,372349
Rendimento Bruto no Mês	10,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
15 / 12	RESGATE	2.489,60D	372,372349
	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	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1960600045
Conta Referência: 1960/006/00000350-8
Nome: FECOP ICO CARROS
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		369,95C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		369,95C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		369,95C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		369,95C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		369,95C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		369,95C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		369,95C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		369,95C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		369,95C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		369,95C
15/12/2022	437910	RESGATE	3.662,30C	4.032,25C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.032,25C
16/12/2022	160836	ENVIO TEV	3.662,30D	369,95C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		369,95C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		369,95C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		369,95C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		369,95C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		369,95C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		369,95C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		369,95C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		369,95C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		369,95C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		369,95C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		369,95C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		369,95C

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
ICO, CE	1960	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
FECOP ICO CARROS	11.896.777/0001-00	006.00000350-8	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.646,14C	547,773312
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.662,30D	547,773312
Rendimento Bruto no Mês	16,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
15 / 12	RESGATE	3.662,30D	547,773312
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***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	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1960600045
Conta Referência: 1960/006/00000429-6
Nome: PMI FORT HOSPITAL POLO II
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	291895	APLICACAO	986.300,00D	986.300,00D
16/12/2022	170851	CD S2 OB55	836.300,00C	150.000,00D
16/12/2022	170851	CD S2 OB55	150.000,00C	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	324753	RESGATE	839.191,11C	839.191,11C
21/12/2022	210922	ENVIO TEV	206.468,27D	632.722,84C
21/12/2022	211010	ENVIO TEV	119.885,14D	512.837,70C
21/12/2022	211010	ENVIO TEV	49.609,55D	463.228,15C
21/12/2022	211010	ENVIO TEV	14.882,87D	448.345,28C
21/12/2022	211010	ENVIO TEV	448.345,28D	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	320697	RESGATE	42.608,50C	42.608,50C
29/12/2022	290949	ENVIO TEV	42.608,50D	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
ICO, CE	1960	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
PMI FORT HOSPITAL POLO II	11.896.777/0001-00	006.00000429-6	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.130,47C	620,533989
Aplicações	986.300,00C	147.462,679069
Resgates	881.799,61D	131.665,441813
Rendimento Bruto no Mês	1.618,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	110.249,41C	16.417,771245
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	APLICACAO	986.300,00C	147.462,679069
21 / 12	RESGATE	839.191,11D	125.317,868465
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	42.608,50D	6.347,573347
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***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	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1960600045
Conta Referência: 1960/006/00000479-2
Nome: ASSIST FARMACEUTICA VINCULADA
Periodo: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	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	437924	RESGATE	40.561,80C	40.561,80C
15/12/2022	000020	MANUT CAD	36,50D	40.525,30C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		40.525,30C
16/12/2022	161050	ENVIO TEV	40.382,98D	142,32C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		142,32C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		142,32C
20/12/2022	201538	ENVIO TEV	142,32D	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
ICO, CE	1960	0055	09/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ASSIST FARMACEUTICA VINCULADA	11.896.777/0001-00	006.00000479-2	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.382,98C	6.066,873330
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	40.561,80D	6.066,873330
Rendimento Bruto no Mês	178,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
15 / 12	RESGATE	40.561,80D	6.066,873330
	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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1960600045
Conta Referência: 1960/006/00000486-5
Nome: FECOP ICO MATERIAIS
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*
ICO, CE	1960	0055	06/01/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Inicio das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FECOP ICO MATERIAIS	11.896.777/0001-00	006.00000486-5	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	91.201,98C	13.701,584143
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	807,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	92.009,54C	13.701,584143
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** 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	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1960600045
Conta Referência: 1960/006/00071118-9
Nome: AQUISICAO DE 01 AMBULANCIA MAPP
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
ICO, CE	1960	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
AQUISICAO DE 01 AMBULANCIA MAPP	07.669.682/0001-79	006.00071118-9	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	114.495,69C	17.201,077996
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.013,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	115.509,50C	17.201,077996
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** 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	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1960600045
Conta Referência: 1960/006/00624015-3
Nome: FMS/ICO -FNS BLATB
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
ICO, CE	1960	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/ICO -FNS BLATB	07.669.682/0005-00	006.00624015-3	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	613,41C	92,154863
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	618,85C	92,154863
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** 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	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1960600045
Conta Referência: 1960/006/00624017-0
Nome: FMS/ICO -FNS BLMAC
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
ICO, CE	1960	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/ICO -FNS BLMAC	07.669.682/0005-00	006.00624017-0	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	191,13C	28,715077
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	192,83C	28,715077
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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1960600045
Conta Referência: 1960/006/00624018-8
Nome: FMS/ICO -FNS BLVGS
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
ICO, CE	1960	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/ICO -FNS BLVGS	07.669.682/0005-00	006.00624018-8	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	739,31C	111,069135
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	745,86C	111,069135
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** 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	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1960600045
Conta Referência: 1960/006/00624031-5
Nome: FMS ICO FNS BLAFB
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	437970	RESGATE	298,93C	298,93C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		298,93C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		298,93C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		298,93C
20/12/2022	201544	ENVIO TEV	298,93D	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
ICO, CE	1960	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 - Brasilia/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ICO FNS BLAFB	11.896.777/0001-00	006.00624031-5	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	297,61C	44,711908
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	298,93D	44,711908
Rendimento Bruto no Mês	1,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
15 / 12	RESGATE	298,93D	44,711908
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***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	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1960600045
Conta Referência: 1960/006/00624032-3
Nome: FMS ICO FNS BLATB
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	437982	RESGATE	2.295,61C	2.295,61C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.295,61C
16/12/2022	160846	ENVIO TEV	2.295,61D	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
ICO, CE	1960	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 ICO FNS BLATB	11.896.777/0001-00	006.00624032-3	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.285,49C	343,356387
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.295,61D	343,356387
Rendimento Bruto no Mês	10,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
15 / 12	RESGATE	2.295,61D	343,356387
	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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1960600045
Conta Referência: 1960/006/00624033-1
Nome: FMS ICO FNS BLAFB
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	437997	RESGATE	1.129,53C	1.129,53C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.129,53C
16/12/2022	160849	ENVIO TEV	1.129,53D	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
ICO, CE	1960	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 ICO FNS BLAFB	11.896.777/0001-00	006.00624033-1	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.124,55C	168,945310
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.129,53D	168,945310
Rendimento Bruto no Mês	4,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
15 / 12	RESGATE	1.129,53D	168,945310
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***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	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1960600045
Conta Referência: 1960/006/00624034-0
Nome: FMS ICO FNS BLMAC
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	438011	RESGATE	192,48C	192,48C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		192,48C
16/12/2022	160853	ENVIO TEV	192,48D	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
ICO, CE	1960	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 - Brasilia/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ICO FNS BLMAC	11.896.777/0001-00	006.00624034-0	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	191,64C	28,789981
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	192,48D	28,789981
Rendimento Bruto no Mês	0,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
15 / 12	RESGATE	192,48D	28,789981
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***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	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1960600045
Conta Referência: 1960/006/00624035-8
Nome: FMS ICO FNS BLAFB
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		53,36C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		53,36C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		53,36C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		53,36C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		53,36C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		53,36C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		53,36C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		53,36C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		53,36C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		53,36C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		53,36C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		53,36C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		53,36C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		53,36C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		53,36C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		53,36C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		53,36C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		53,36C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		53,36C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		53,36C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		53,36C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		53,36C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		53,36C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		53,36C

O Saldo Toral é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1960600045
Conta Referência: 1960/006/00624043-9
Nome: FMS ICO FNS 3LAFB
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	438038	RESGATE	1.119,18C	1.119,18C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.119,18C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.119,18C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.119,18C
20/12/2022	201547	ENVIO TEV	1.119,18D	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
ICO, CE	1960	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 ICO FNS BLAFB	11.896.777/0001-00	006.00624043-9	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.114,25C	167,397552
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.119,18D	167,397552
Rendimento Bruto no Mês	4,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
15 / 12	RESGATE	1.119,18D	167,397552
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***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	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1960600045
Conta Referência: 1960/006/00624044-7
Nome: FMS ICO FNSBLINV
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	438051	RESGATE	172,69C	172,69C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		172,69C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		172,69C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		172,69C
20/12/2022	201550	ENVIO TEV	172,69D	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
ICO, CE	1960	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 ICO FNSBLINV	11.896.777/0001-00	006.00624044-7	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	171,93C	25,829178
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	172,69D	25,829178
Rendimento Bruto no Mês	0,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
15 / 12	RESGATE	172,69D	25,829178
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***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	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1960600045
Conta Referência: 1960/006/00624052-8
Nome: FMS ICO FNSBLINV
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	438064	RESGATE	740,31C	740,31C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		740,31C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		740,31C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		740,31C
20/12/2022	201557	ENVIO TEV	740,31D	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
ICO, CE	1960	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 ICO FNSBLINV	11.896.777/0001-00	006.00624052-8	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	737,04C	110,728397
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	740,31D	110,728397
Rendimento Bruto no Mês	3,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
15 / 12	RESGATE	740,31D	110,728397
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***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	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1960600045
Conta Referência: 1960/006/00624063-3
Nome: FMS ICO FNSQLFAR
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	438083	RESGATE	1.100,55C	1.100,55C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.100,55C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.100,55C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.100,55C
20/12/2022	201604	ENVIO TEV	1.100,55D	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
ICO, CE	1960	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 ICO FNSQLFAR	11.896.777/0001-00	006.00624063-3	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.095,70C	164,610436
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.100,55D	164,610436
Rendimento Bruto no Mês	4,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
15 / 12	RESGATE	1.100,55D	164,610436
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***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	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1960600045
Conta Referência: 1960/006/00624065-0
Nome: FMS ICO FNSBLINV
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	438098	RESGATE	6.147,33C	6.147,33C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.147,33C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.147,33C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.147,33C
20/12/2022	201612	ENVIO TEV	6.147,33D	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
ICO, CE	1960	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 ICO FNSBLINV	11.896.777/0001-00	006.00624065-0	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.120,22C	919,462115
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	6.147,33D	919,462115
Rendimento Bruto no Mês	27,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
15 / 12	RESGATE	6.147,33D	919,462115
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***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	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1960600045
Conta Referência: 1960/006/00624073-0
Nome: FMS ICO FNSBLINV
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	438116	RESGATE	5.481,50C	5.481,50C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.481,50C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.481,50C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.481,50C
20/12/2022	201614	ENVIO TEV	5.481,50D	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
ICO, CE	1960	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 ICO FNSBLINV	11.896.777/0001-00	006.00624073-0	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.457,33C	819,873232
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5.481,50D	819,873232
Rendimento Bruto no Mês	24,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
15 / 12	RESGATE	5.481,50D	819,873232
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***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	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1960600045
Conta Referência: 1960/006/00624078-1
Nome: FMS ICO FNSBLINV
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	438132	RESGATE	2.611,19C	2.611,19C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.611,19C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.611,19C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.611,19C
20/12/2022	201618	ENVIO TEV	2.611,19D	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
ICO, CE	1960	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 ICO FNSBLINV	11.896.777/0001-00	006.00624078-1	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.599,68C	390,558574
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.611,19D	390,558574
Rendimento Bruto no Mês	11,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
15 / 12	RESGATE	2.611,19D	390,558574
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***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	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1960600045
Conta Referência: 1960/006/00624079-0
Nome: FMS ICO FNSBLINV
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	438138	RESGATE	5.616,57C	5.616,57C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.616,57C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.616,57C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.616,57C
20/12/2022	201620	ENVIO TEV	5.616,57D	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
ICO, CE	1960	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 ICO FNSBLINV	11.896.777/0001-00	006.00624079-0	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.591,81C	840,076358
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5.616,57D	840,076358
Rendimento Bruto no Mês	24,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
15 / 12	RESGATE	5.616,57D	840,076358
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

dos de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

ormações ao Cotista

onsulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma ática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe oporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu trato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem s extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

ezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize u endereço de e-mail.

viço de Atendimento ao Cotista

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1960600045
Conta Referência: 1960/006/00624080-3
Nome: FMS ICO FNSBLINV
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	438148	RESGATE	9.989,06C	9.989,06C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.989,06C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.989,06C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.989,06C
20/12/2022	201627	ENVIO TEV	9.945,02D	44,04C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		44,04C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		44,04C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		44,04C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		44,04C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		44,04C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		44,04C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		44,04C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		44,04C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		44,04C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		44,04C

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
ICO, CE	1960	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 ICO FNSBLINV	11.896.777/0001-00	006.00624080-3	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.945,02C	1.494,074260
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	9.989,06D	1.494,074260
Rendimento Bruto no Mês	44,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
15 / 12	RESGATE	9.989,06D	1.494,074260
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***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	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1960600045
Conta Referência: 1960/006/00624081-1
Nome: FMS ICO FNSBLINV
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	438157	RESGATE	1.715,38C	1.715,38C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.715,38C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.715,38C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.715,38C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.715,38C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.715,38C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.715,38C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.715,38C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.715,38C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.715,38C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.715,38C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.715,38C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.715,38C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		1.715,38C

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
ICO, CE	1960	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 ICO FNSBLINV	11.896.777/0001-00	006.00624081-1	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.707,82C	256,571249
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.715,38D	256,571249
Rendimento Bruto no Mês	7,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
15 / 12	RESGATE	1.715,38D	256,571249
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***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	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1960600045
Conta Referência: 1960/006/00624082-0
Nome: FMS ICO FNSBLINV
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	324759	RESGATE	4.638,00C	4.638,00C
21/12/2022	210742	ENVIO TEV	4.638,00D	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
ICO, CE	1960	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 ICO FNSBLINV	11.896.777/0001-00	006.00624082-0	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.612,00C	692,877131
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.638,00D	692,600867
Rendimento Bruto no Mês	27,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,86C	0,276263
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	RESGATE	4.638,00D	692,600867
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***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	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1960600045
Conta Referência: 1960/006/00624083-8
Nome: FMS ICO FNSBLINV
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	438163	RESGATE	314,95C	314,95C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		314,95C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		314,95C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		314,95C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		314,95C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		314,95C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		314,95C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		314,95C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		314,95C
27/12/2022	271146	ENVIO TEV	314,95D	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
ICO, CE	1960	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 ICO FNSBLINV	11.896.777/0001-00	006.00624083-8	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	313,56C	47,107200
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	314,95D	47,107200
Rendimento Bruto no Mês	1,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
15 / 12	RESGATE	314,95D	47,107200
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***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	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1960600045
Conta Referência: 1960/006/00624086-2
Nome: FMS ICO FNSBLMAC
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		311,39C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		311,39C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		311,39C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		311,39C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		311,39C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		311,39C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		311,39C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		311,39C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		311,39C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		311,39C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		311,39C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		311,39C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		311,39C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		311,39C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		311,39C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		311,39C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		311,39C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		311,39C
27/12/2022	271157	ENVIO TEV	311,39D	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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1960600045
Conta Referência: 1960/006/00624089-7
Nome: FMS ICO FNSCONVENENTE
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
ICO, CE	1960	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 ICO FNSCONVENENTE	11.896.777/0001-00	006.00624089-7	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.667,90C	1.001,740817
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	59,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.726,94C	1.001,740817
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** 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	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1960600045
Conta Referência: 1960/006/00624101-0
Nome: CE 230540 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	310669	RESGATE	53.313,43C	53.313,43C
01/12/2022	011013	ENVIO TEV	451,08D	52.862,35C
01/12/2022	011013	ENVIO TEV	1.503,62D	51.358,73C
01/12/2022	125133	ENVIO TED	28.117,78D	23.240,95C
01/12/2022	153905	ENVIO TED	9.633,95D	13.607,00C
01/12/2022	160857	ENVIO TED	13.574,00D	33,00C
01/12/2022	125133	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00C
01/12/2022	153905	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
01/12/2022	160857	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	469653	RESGATE	16.017,00C	16.017,00C
02/12/2022	108652	ENVIO TED	408,44D	15.608,56C
02/12/2022	108810	ENVIO TED	2.525,25D	13.083,31C
02/12/2022	114127	ENVIO TED	13.050,31D	33,00C
02/12/2022	108652	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00C
02/12/2022	108810	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
02/12/2022	114127	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	314414	RESGATE	22.513,04C	22.513,04C
06/12/2022	000001	CRED TED	3.415,15C	25.928,19C
06/12/2022	060926	ENVIO TEV	23.777,19D	2.151,00C
06/12/2022	125032	ENVIO TED	2.140,00D	11,00C
06/12/2022	125032	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	560156	RESGATE	56.877,86C	56.877,86C
08/12/2022	145840	ENVIO TED	9.423,00D	47.454,86C
08/12/2022	155208	ENVIO TED	37.753,41D	9.701,45C
08/12/2022	155427	ENVIO TED	3.204,40D	6.497,05C
08/12/2022	155593	ENVIO TED	6.453,05D	44,00C
08/12/2022	145840	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	33,00C
08/12/2022	155208	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00C
08/12/2022	155427	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
08/12/2022	155593	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	262932	RESGATE	204.863,87C	204.863,87C
09/12/2022	106462	ENVIO TED	204.852,87D	11,00C
09/12/2022	106462	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00

12/12/2022	591450	RESGATE	53.812,20C	53.812,20C
12/12/2022	121035	ENVIO TEV	53.812,20D	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	344341	RESGATE	97.483,00C	97.483,00C
13/12/2022	131608	ENVIO TEV	5.968,84D	91.514,16C
13/12/2022	131620	ENVIO TEV	1.125,68D	90.388,48C
13/12/2022	131622	ENVIO TEV	1.728,99D	88.659,49C
13/12/2022	164626	ENVIO TED	34.952,36D	53.707,13C
13/12/2022	164860	ENVIO TED	53.685,13D	22,00C
13/12/2022	164626	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
13/12/2022	164860	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	418057	RESGATE	142.039,52C	142.039,52C
14/12/2022	141047	ENVIO TEV	39.674,59D	102.364,93C
14/12/2022	141304	ENVIO TEV	83.350,00D	19.014,93C
14/12/2022	141319	ENVIO TEV	2.437,41D	16.577,52C
14/12/2022	149459	ENVIO TED	16.566,52D	11,00C
14/12/2022	149459	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	494116	RESGATE	448.453,31C	448.453,31C
15/12/2022	126076	ENVIO TED	206.448,94D	242.004,37C
15/12/2022	126441	ENVIO TED	3.098,76D	238.905,61C
15/12/2022	127032	ENVIO TED	16.692,84D	222.212,77C
15/12/2022	151128	ENVIO TEV	18.729,83D	203.482,94C
15/12/2022	151128	ENVIO TEV	19.610,05D	183.872,89C
15/12/2022	151128	ENVIO TEV	1.515,35D	182.357,54C
15/12/2022	151128	ENVIO TEV	34.828,16D	147.529,38C
15/12/2022	151128	ENVIO TEV	1.402,88D	146.126,50C
15/12/2022	151128	ENVIO TEV	4.734,84D	141.391,66C
15/12/2022	151128	ENVIO TEV	19.043,19D	122.348,47C
15/12/2022	151128	ENVIO TEV	96.670,57D	25.677,90C
15/12/2022	151248	ENVIO TEV	22.421,03D	3.256,87C
15/12/2022	151248	ENVIO TEV	3.223,87D	33,00C
15/12/2022	126076	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00C
15/12/2022	126441	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
15/12/2022	127032	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	291910	RESGATE	322.714,00C	322.714,00C
16/12/2022	142570	ENVIO TED	134.863,18D	187.850,82C
16/12/2022	158083	ENVIO TED	12.952,41D	174.898,41C
16/12/2022	161212	ENVIO TEV	7.098,06D	167.800,35C
16/12/2022	161428	ENVIO TEV	1.551,23D	166.249,12C
16/12/2022	161428	ENVIO TEV	14.808,60D	151.440,52C
16/12/2022	161428	ENVIO TEV	4.108,30D	147.332,22C
16/12/2022	161428	ENVIO TEV	55.055,78D	92.276,44C
16/12/2022	161428	ENVIO TEV	1.232,50D	91.043,94C
16/12/2022	161428	ENVIO TEV	5.409,53D	85.634,41C
16/12/2022	161428	ENVIO TEV	79.410,20D	6.224,21C
16/12/2022	161428	ENVIO TEV	1.273,96D	4.950,25C
16/12/2022	161447	ENVIO TEV	4.928,25D	22,00C
16/12/2022	142570	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C

16/12/2022	158083	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	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	598065	RESGATE	10.211,00C	10.211,00C
23/12/2022	144514	ENVIO TED	9.690,00D	521,00C
23/12/2022	231347	ENVIO TEV	510,00D	11,00C
23/12/2022	144514	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	529234	RESGATE	40.883,58C	40.883,58C
26/12/2022	127448	ENVIO TED	3.395,70D	37.487,88C
26/12/2022	127868	ENVIO TED	3.692,49D	33.795,39C
26/12/2022	128153	ENVIO TED	10.685,87D	23.109,52C
26/12/2022	128462	ENVIO TED	4.671,36D	18.438,16C
26/12/2022	145259	ENVIO TED	18.313,86D	124,30C
26/12/2022	261152	ENVIO TEV	69,30D	55,00C
26/12/2022	127448	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	44,00C
26/12/2022	127868	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	33,00C
26/12/2022	128153	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00C
26/12/2022	128462	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
26/12/2022	145259	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	589995	RESGATE	32.477,89C	32.477,89C
27/12/2022	150241	ENVIO TED	7.646,60D	24.831,29C
27/12/2022	271510	ENVIO TEV	24.820,29D	11,00C
27/12/2022	150241	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	312778	RESGATE	4.958,74C	4.958,74C
28/12/2022	089355	PG ORG GOV	2.256,07D	2.702,67C
28/12/2022	089357	PG ORG GOV	2.108,33D	594,34C
28/12/2022	114461	PG ORG GOV	81,95D	512,39C
28/12/2022	115860	PG ORG GOV	342,73D	169,66C
28/12/2022	116899	PG ORG GOV	169,66D	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	320710	RESGATE	331.284,91C	331.284,91C
29/12/2022	110943	ENVIO TED	22.257,13D	309.027,78C
29/12/2022	124074	ENVIO TED	11.520,44D	297.507,34C
29/12/2022	152276	ENVIO TED	202.966,22D	94.541,12C
29/12/2022	291450	ENVIO TEV	20.084,36D	74.456,76C
29/12/2022	291453	ENVIO TEV	18.824,52D	55.632,24C
29/12/2022	291456	ENVIO TEV	18.722,36D	36.909,88C
29/12/2022	291506	ENVIO TEV	36.876,88D	33,00C
29/12/2022	110943	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00C
29/12/2022	124074	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
29/12/2022	152276	DOC/TED ELETRONICO	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
ICO, CE	1960	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 230540 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.896.777/0001-00	006.00624101-0	12/2022	01/02
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.518.813,05C	528.643,285657
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.837.903,35D	274.787,738031
Rendimento Bruto no Mês	23.793,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.704.702,96C	253.855,547625
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	53.313,43D	8.006,239764
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	16.017,00D	2.404,353877
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	22.513,04D	3.376,782143
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	56.877,86D	8.524,379979
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	204.863,87D	30.690,991740
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	53.812,20D	8.058,455135
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	97.483,00D	14.592,345981
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	142.039,52D	21.253,534629
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:

0800 726 0101	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	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ICO, CE	1960	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 230540 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.896.777/0001-00	006.00624101-0	12/2022	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.518.813,05C	528.643,285657
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.837.903,35D	274.787,738031
Rendimento Bruto no Mês	23.793,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.704.702,96C	253.855,547625
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	448.453,31D	67.075,650008
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	322.714,00D	48.249,286792
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	10.211,00D	1.523,607553
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	40.883,58D	6.097,903915
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	32.477,89D	4.842,233287
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	4.958,74D	739,019782
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	331.284,91D	49.352,953439
	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: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1960600045
Conta Referência: 1960/006/00624105-2
Nome: CE 230540 FMS INVSUSINVESTSUS
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
ICO, CE	1960	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 230540 FMS INVSUSINVESTSUS	11.896.777/0001-00	006.00624105-2	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	545.753,70C	81.990,439044
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.832,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	550.586,13C	81.990,439044
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

'nformações 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.

erviço de Atendimento ao Cotista

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ICÓ
CIDADE FELIZ

SEC. DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
Av. Ilídio Sampaio, 2131 – Centro – Icó – Ceará – CNPJ: 07.669.682/0001-79 - CEP: 63.430-000 – Fone: (88) 3561-1707
: gabinete@redencao.ce.gov.br

Extrato conta corrente

G334040846209224008
04/01/2023 08:52:52

Cliente - Conta atual

Agência 547-9

Conta corrente 25400-2 PREF MUNICIPAL DE ICO CE

Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 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
01/12/2022		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	5.100,00 C	
				01/12 0547 4765-1 PMI FUNDO DE P			
01/12/2022		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.028.117	2.067,80 D	
				01/12 0547 28117-4 PAPELARIA ICOE			
01/12/2022		0547	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	5.100,00 D	
				01/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	918,63 D	
				104 1559 007295702000199 SERVI 100 COM			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.099.878	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.997,43 C	0,00 C
02/12/2022		0547	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	1.000,00 D	
				02/12 3515 106976-4 INTERPUBLICA A			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	450,00 D	
				237 5392 08006974489 ITAMAR GONCALVES			
02/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.202	1.699,90 D	
				682 Solucoes Em Tecnologia Da Informac			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.097.311	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.160,90 C	0,00 C
06/12/2022		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.012.198	60.600,00 C	
				06/12 0547 12198-3 PMI FUNDO ESPE			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	60.535,31 D	
				104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.135.837	11,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53,69 D	0,00 C
07/12/2022		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.012.198	550.000,00 C	
				07/12 0547 12198-3 PMI FUNDO ESPE			
07/12/2022		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.016.740	18.537,58 D	
				07/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	506.672,52 D	
				104 1960 040118326000132 M R ABSOLUT L			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.149.841	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			

07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.778,90 D	0,00 C
08/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.773	111.000,00 C	
			08/12 0547 4773-2 PMI CONTA MOVI			
08/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.047.532	11.839,65 D	
			08/12 1369 47532-7 SAFETY CAR LOC			
08/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.047.532	100.000,00 D	
			08/12 1369 47532-7 SAFETY CAR LOC			
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	839,65 C	0,00 C
09/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	99.500,00 C	
			09/12 0547 4765-1 PMI FUNDO DE P			
09/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.773	31.100,00 C	
			09/12 0547 4773-2 PMI CONTA MOVI			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	76.839,35 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	26.005,26 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.117.070	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.117.071	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.733,39 D	0,00 C
13/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	291.000,00 C	
			13/12 0547 4765-1 PMI FUNDO DE P			
13/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.016.740	9.003,58 D	
			13/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
13/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.036.003	23.344,19 D	
			13/12 0547 36003-1 FRANCISCO N AL			
13/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.038.425	231.439,26 D	
			13/12 0547 38425-9 IMPAR SERVICOS			
13/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.023.749	26.015,62 D	
			13/12 1150 23749-3 CK - C SERVICO			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.141,65 D	
			104 1559 007295702000199 SERVI 100 COM			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.880,82 D	
			104 1960 007669682000179 MUNICIPIO DE			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.161.742	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.161.743	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.847,12 C	0,00 C
14/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.016.740	1.675,10 D	
			14/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
14/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.016.740	6.934,23 D	
			14/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
14/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.016.740	758,57 D	
			14/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	802,05 D	
			104 1960 012465092000164 SINDICATO DOS			

14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.046.149	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	10.180,95 C	0,00 C
15/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.012.198	304.000,00 C	
			15/12 0547 12198-3 PMI FUNDO ESPE			
15/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.016.740	7.055,89 D	
			15/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
15/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.016.740	564,75 D	
			15/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
15/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.039.466	10.730,25 D	
			15/12 0547 39466-1 KARLA Z L SOUZ			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	219.085,62 D	
			104 1960 040118326000132 M R ABSOLUT L			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	68.919,47 D	
			104 1960 040118326000132 M R ABSOLUT L			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	9.719,13 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	20,00 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.030.152	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.030.153	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.030.154	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.030.155	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.139,11 C	0,00 C
16/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.773	104.000,00 C	
			16/12 0547 4773-2 PMI CONTA MOVI			
16/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.773	105.000,00 C	
			16/12 0547 4773-2 PMI CONTA MOVI			
16/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	3.000,00 C	
			16/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
16/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.004.606	246,00 D	
			16/12 0547 4606-X A A B B I C			
16/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.016.740	4.165,03 D	
			16/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
16/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.035.744	104.000,00 D	
			16/12 0547 35744-8 EDJALMA M CUNH			
16/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.035.744	100.086,48 D	
			16/12 0547 35744-8 EDJALMA M CUNH			
16/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.035.423	9.400,00 D	
			16/12 3515 35423-6 L A CONS PREST			
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.601	18.853,38 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.602	14.127,08 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.877,97 C	0,00 C
19/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.773	22.000,00 C	
			19/12 0547 4773-2 PMI CONTA MOVI			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.901	18.086,87 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.902	935,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.903	7.595,44 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.617,71 C	0,00 C
20/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	85.000,00 C	
			20/12 0547 4765-1 PMI FUNDO DE P			
20/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	18.000,00 C	
			20/12 0547 4765-1 PMI FUNDO DE P			
20/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	1.563,64 C	
			20/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
20/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.016.740	1.218,42 D	
			20/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
20/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.016.740	1.563,64 D	
			20/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
20/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.034.395	37.831,98 D	
			20/12 1157 34395-1 AVILA CONSTR E			
20/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.034.395	40.000,00 D	
			20/12 1157 34395-1 AVILA CONSTR E			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	1.563,64 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	12.453,99 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	622,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	4.895,53 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.413,74 D	0,00 C
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.101	254,11 D	
			DAE ESTADO CEARA			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	254,11 C	0,00 C
22/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.016.740	4.284,79 D	
			22/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.284,79 C	0,00 C
23/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.012.198	110.000,00 C	
			23/12 0547 12198-3 PMI FUNDO ESPE			
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.816.787	173.000,00 C	
			104 1960 7669682000179 PM DE ICO ICMS			
23/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.016.740	7.957,16 D	
			23/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
23/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.038.425	257.281,64 D	
			23/12 0547 38425-9 IMPAR SERVICOS			

23/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada 23/12 3474 40551-5 7SERV GESTAO D	553.474.000.040.551	2.767,60 D	
23/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada 23/12 3474 40551-5 7SERV GESTAO D	553.474.000.040.551	15.543,10 D	
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	549,50 C	0,00 C
26/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida 26/12 0547 4773-2 PMI CONTA MOVI	550.547.000.004.773	351.000,00 C	
26/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida 26/12 0547 12198-3 PMI FUNDO ESPE	550.547.000.012.198	105.000,00 C	
26/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1960 7669682000179 CEF PMI FPM	259.957.605	126.000,00 C	
26/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1960 7669682000179 PM DE ICO IPVA	259.958.122	266.000,00 C	
26/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada 26/12 0122 8364-X ITARGET T INFO	550.122.000.008.364	605,00 D	
26/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada 26/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T	550.547.000.016.740	44,70 D	
26/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada 26/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T	550.547.000.016.740	23.957,73 D	
26/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada 26/12 0547 28117-4 PAPELARIA ICOE	550.547.000.028.117	2.013,80 D	
26/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada 26/12 3474 40551-5 7SERV GESTAO D	553.474.000.040.551	1.830,52 D	
26/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada 26/12 5110 3525880-2 FREDERICO MORE	555.110.003.525.880	2.455,30 D	
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0682 012837426000183 PRIME SERVICO	122.601	5.000,00 D	
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0682 012837426000183 PRIME SERVICO	122.602	6.450,00 D	
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0682 012837426000183 PRIME SERVICO	122.603	6.450,00 D	
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 043298895000103 CONSORCIO INT	122.604	6.666,30 D	
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0021 011820453000180 JOSE JAIME FE	122.605	2.404,50 D	
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5392 10298975300 GILBERTO NUNES AN	122.606	1.500,00 D	
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.607	13.363,98 D	
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA CE	122.608	88,78 D	
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 040118326000132 M R ABSOLUT L	122.609	743.887,44 D	
26/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.610	30.745,75 D	
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.084.749	11,00 D	
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.084.750	11,00 D	

			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.084.751	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.084.752	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.084.753	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.084.754	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.084.755	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	459,20 D	0,00 C
27/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	1.500,00 C	
			27/12 14:46 PMI FUNDO DE PARTICIPACA			
27/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.008.364	605,00 D	
			27/12 14:59 ITARGET T INFORMACAO LTD			
27/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.022.753	250,00 D	
			27/12 17:05 JOAO MARCOS NOGUEIRA			
27/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	623,27 D	
			27/12 15:28 BRISANET SERVICOS SA			
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21,73 D	0,00 C
28/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.773	208.000,00 C	
			28/12 10:06 PMI CONTA MOVIMENTO			
28/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	8.000,00 C	
			28/12 13:39 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
28/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.016.740	4.151,70 D	
			28/12 10:41 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
28/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.035.744	203.433,08 D	
			28/12 10:29 EDJALMA M CUNHA - ME			
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.801	1.021,02 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.802	1.984,64 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.803	4.477,71 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	931,85 D	0,00 C
29/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	99.300,00 C	
			29/12 07:02 PMI FUNDO DE PARTICIPACA			
29/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	140.500,00 C	
			29/12 12:03 PMI FUNDO DE PARTICIPACA			
29/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	27.500,00 C	
			29/12 15:09 PMI FUNDO DE PARTICIPACA			
29/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.773	176.000,00 C	
			29/12 10:33 PMI CONTA MOVIMENTO			
29/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.015.920	5.000,00 C	
			29/12 10:41 PM ICO -CIDE			
29/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.024.513	17.000,00 C	
			29/12 10:50 PREF MUN ICO ISS STN			

29/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida 29/12 07:25 TRANSF ESPECIAIS-2305407	550.547.000.040.406	445.103,24 C
29/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida 29/12 10:49 TRANSF ESPECIAIS-2305407	550.547.000.040.406	30.255,23 C
29/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida 29/12 15:08 TRANSF ESPECIAIS-2305407	550.547.000.040.406	159.567,51 C
29/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida 29/12 17:02 TRANSF ESPECIAIS-2305407	550.547.000.040.406	44.726,93 C
29/12/2022	1157	99021	870 Transferência recebida 29/12 12:14 AVILA CONSTR E SERVICOS	611.157.000.034.395	28.182,74 C
29/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada 29/12 07:25 PREF MUN ICO TRIBUTOS	550.547.000.016.740	13.353,10 D
29/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:56 PREF MUN ICO TRIBUTOS	550.547.000.016.740	780,70 D
29/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:59 PREF MUN ICO TRIBUTOS	550.547.000.016.740	742,84 D
29/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:04 PREF MUN ICO TRIBUTOS	550.547.000.016.740	468,97 D
29/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:08 PREF MUN ICO TRIBUTOS	550.547.000.016.740	3.272,03 D
29/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:56 PREF MUN ICO TRIBUTOS	550.547.000.016.740	907,66 D
29/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:00 PREF MUN ICO TRIBUTOS	550.547.000.016.740	855,01 D
29/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:14 PREF MUN ICO TRIBUTOS	550.547.000.016.740	306,79 D
29/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:51 PREF MUN ICO TRIBUTOS	550.547.000.016.740	2.416,02 D
29/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:26 PREF MUN ICO TRIBUTOS	550.547.000.016.740	1.369,24 D
29/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:01 PREF MUN ICO TRIBUTOS	550.547.000.016.740	2.617,65 D
29/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:17 PREF MUN ICO TRIBUTOS	550.547.000.016.740	969,37 D
29/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada 29/12 17:18 PREF MUN ICO TRIBUTOS	550.547.000.016.740	2.541,81 D
29/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:13 ARGOS C P S LTDA	550.547.000.039.183	30.099,12 D
29/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada 29/12 07:27 M R ABSOLUT LTDA	550.547.000.041.447	414.613,67 D
29/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:57 RIOFE SERV E ADM EIRELI	550.940.000.024.918	28.182,74 D
29/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:26 CK - C SERVICOS LTDA	551.150.000.023.749	26.015,62 D
29/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:56 AVILA CONSTR E SERVICOS	551.157.000.034.395	24.240,71 D
29/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:59 AVILA CONSTR E SERVICOS	551.157.000.034.395	23.059,06 D

29/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:04 AVILA CONSTR E SERVICOS	551.157.000.034.395	14.561,44 D
29/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:08 AVILA CONSTR E SERVICOS	551.157.000.034.395	101.596,63 D
29/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:56 AVILA CONSTR E SERVICOS	551.157.000.034.395	28.182,74 D
29/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:00 AVILA CONSTR E SERVICOS	551.157.000.034.395	26.548,33 D
29/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:51 AVILA CONSTR E SERVICOS	551.157.000.034.395	75.017,36 D
29/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada 29/12 17:18 PRESTIGE E EIRELI	552.917.007.950.001	78.923,13 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE	122.901	77.028,70 D
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.902	17.136,47 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1559 007295702000199 SERVI 100 COM	122.903	1.444,32 D
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.904	953,06 D
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.905	1.001,90 D
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.906	4.199,11 D
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.907	601,84 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE	122.908	59.741,17 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5392 004957984000154 M JOSENEIDE L	122.909	9.413,70 D
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.910	3.100,56 D
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.911	1.164,83 D
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.912	1.097,27 D
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.913	521,23 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 040118326000132 M R ABSOLUT L	122.914	81.278,02 D
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.915	3.359,32 D
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.916	3.261,99 D
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.917	1.244,03 D
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.002.659	11,00 D

29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.660	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.661	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.662	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.663	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.891,59 D	0,00 C
30/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.773	122.000,00 C	
			30/12 10:49 PMI CONTA MOVIMENTO			
30/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.004.606	246,00 D	
			30/12 07:40 A A B B I C O CE			
30/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.038.425	122.120,00 D	
			30/12 10:49 IMPAR SERVICOS LTDA			
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.701,31 D	
			104 1960 007669682000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	802,05 D	
			104 1960 012465092000164 SINDICATO DOS			
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.288.629	11,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.288.630	11,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2022			
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.891,36 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682419 CARLOS A J CUNHA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040846209224010
04/01/2023 08:53:45

Cliente

Agência 547-9

Conta 25400-2 PREF MUNICIPAL DE ICO CE

Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	22.651,90				20.590,269223		
01/12/2022	RESGATE	2.997,43				2.723,524167	1,100570370	17.866,745056
	Aplicação 07/11/2022	2.997,43				2.723,524167		
02/12/2022	RESGATE	3.160,90				2.870,884536	1,101019550	14.995,860520
	Aplicação 07/11/2022	2.438,27				2.214,554217		
	Aplicação 10/11/2022	722,63				656,330319		
06/12/2022	APLICAÇÃO	53,69				48,724579	1,101907919	15.044,585099
07/12/2022	APLICAÇÃO	24.778,90				22.478,204007	1,102352305	37.522,789106
08/12/2022	RESGATE	839,65				761,380181	1,102799916	36.761,408925
	Aplicação 10/11/2022	839,65				761,380181		
09/12/2022	APLICAÇÃO	27.733,39				25.137,902428	1,103249966	61.899,311353
13/12/2022	RESGATE	1.847,12				1.672,956822	1,104105005	60.226,354531
	Aplicação 10/11/2022	1.847,12				1.672,956822		
14/12/2022	RESGATE	10.180,95				9.217,063059	1,104576364	51.009,291472
	Aplicação 10/11/2022	5.323,85				4.819,813504		
	Aplicação 18/11/2022	4.857,10				4.397,249555		
15/12/2022	RESGATE	12.139,11				10.985,388590	1,105023268	40.023,902882
	Aplicação 18/11/2022	3.540,27				3.203,793450		
	Aplicação 25/11/2022	155,44				140,667008		
	Aplicação 06/12/2022	53,84				48,724579		
	Aplicação 07/12/2022	8.389,56				7.592,203553		
16/12/2022	RESGATE	38.877,97				35.168,722070	1,105470080	4.855,180812
	Aplicação 07/12/2022	16.456,03				14.886,000454		
	Aplicação 09/12/2022	22.421,94				20.282,721616		
19/12/2022	RESGATE	4.617,71				4.175,467143	1,105914582	679,713669
	Aplicação 09/12/2022	4.617,71				4.175,467143		
20/12/2022	APLICAÇÃO	4.413,74				3.989,418899	1,106361631	4.669,132568
21/12/2022	RESGATE	254,11				229,587259	1,106812289	4.439,545309
	Aplicação 09/12/2022	254,11				229,587259		
22/12/2022	RESGATE	4.284,79				3.869,708206	1,107264365	569,837103
	Aplicação 09/12/2022	498,41				450,126410		
	Aplicação 20/12/2022	3.786,38				3.419,581796		
23/12/2022	RESGATE	549,50				496,064648	1,107718524	73,772455
	Aplicação 20/12/2022	549,50				496,064648		
26/12/2022	APLICAÇÃO	459,20				414,378840	1,108164691	488,151295
27/12/2022	APLICAÇÃO	21,73				19,601145	1,108608681	507,752440
28/12/2022	APLICAÇÃO	931,85				840,216850	1,109058928	1.347,969290
29/12/2022	APLICAÇÃO	4.891,59				4.408,798517	1,109506361	5.756,767807
30/12/2022	RESGATE	2.891,36				2.604,941060	1,109952177	3.151,826747
	Aplicação 20/12/2022	81,88				73,772455		
	Aplicação 26/12/2022	459,94				414,378840		
	Aplicação 27/12/2022	21,76				19,601145		

	Aplicação 28/12/2022	932,60	840,216850	
	Aplicação 29/12/2022	1.395,18	1.256,971770	
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.498,38	3.151,826747	3.151,826747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.651,90
APLICAÇÕES (+)	63.284,09
RESGATES (-)	82.640,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	202,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	202,99
SALDO ATUAL =	3.498,38

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: JE682419 CARLOS A J CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G334040846209224009
04/01/2023 08:53:12

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	32121-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 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
23/12/2022		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.058.064	140.000,00 C	
				23/12 0547 58064-3 CIP PMI CE			
23/12/2022		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.016.740	2.229,36 D	
				23/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
23/12/2022		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.039.719	130.946,16 D	
				23/12 0547 39719-9 JR S C EIRELI			
23/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.824,48 D	0,00 C
29/12/2022		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.058.064	130.000,00 C	
				29/12 12:49 CIP PMI CE			
29/12/2022		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.016.740	2.306,90 D	
				29/12 12:48 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
29/12/2022		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.039.719	135.500,63 D	
				29/12 12:49 JR S C EIRELI			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.807,53 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682419 CARLOS A J CUNHA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040846209224011
04/01/2023 08:54:06

Cliente

Agência	547-9
Conta	32121-4 CIP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	70.690,49				64.256,694646		
23/12/2022	APLICAÇÃO	6.824,48				6.160,843077	1,107718524	70.417,537723
29/12/2022	RESGATE	7.807,53				7.036,940278	1,109506361	63.380,597445
	Aplicação 24/11/2022	7.807,53				7.036,940278		
30/12/2022	SALDO ATUAL	70.349,43				63.380,597445		63.380,597445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.690,49
APLICAÇÕES (+)	6.824,48
RESGATES (-)	7.807,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	641,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	641,99
SALDO ATUAL =	70.349,43

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: JE682419 CARLOS A J CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1960E00049
Conta Referência: 1960/006/00000280-3
Nome: PM ICO
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	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	589986	APLICACAO	19,40D	19,40D
27/12/2022	271052	CRED TEV	1.400,00C	1.380,60C
27/12/2022	271110	ENVIO TEV	1.380,60D	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
ICO, CE	1960	0055	03/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Inicio das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ICO	07.669.682/0001-79	006.00000280-3	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	280,55C	42,146937
Aplicações	19,40C	2,892408
Resgates	55,00D	8,203231
Rendimento Bruto no Mês	2,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	247,36C	36,836115
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	55,00D	8,203231
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	19,40C	2,892408

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1960600049
Conta Referência: 1960/006/00000312-5
Nome: PMI PC RODOVIARIA
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
ICO, CE	1960	0055	03/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Inicio das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360 305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMI PC RODOVIARIA	07.669.682/0001-79	006.00000312-5	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34.412,17C	5.169,857346
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	304,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34.716,87C	5.169,857346
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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 1960600049

Conta Referência: 1960/006/00000313-3

Nome: PMI PRACA DNER

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
ICO, CE	1960	0055	03/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Inicio das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMI PRACA DNER	07.669.682/0001-79	006.00000313-3	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.086,64C	4.520,018481
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	266,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.353,05C	4.520,018481
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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1960600049
Conta Referência: 1960/006/00000314-1
Nome: PMI PC P CICERO
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
ICO, CE	1960	0055	03/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Inicio das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMI PC P CICERO	07.669.682/0001-79	006.00000314-1	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.170,21C	1.978,605997
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	116,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.286,83C	1.978,605997
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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1960600049
Conta Referência: 1960/006/00000315-0
Nome: PMI PC COLEG BNH
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
ICO, CE	1960	0055	03/01/2023

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
PMI PC COLEG BNH	07.669.682/0001-79	006.00000315-0	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.966,98C	2.248,540033
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	132,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.099,50C	2.248,540033
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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1960600049
Conta Referência: 1960/006/00000473-3
Nome: PAV DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		505,67C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		505,67C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		505,67C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		505,67C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		505,67C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		505,67C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		505,67C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		505,67C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		505,67C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		505,67C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		505,67C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		505,67C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		505,67C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		505,67C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		505,67C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		505,67C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		505,67C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		505,67C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		505,67C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		505,67C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		505,67C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		505,67C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		505,67C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		505,67C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1960600049
Conta Referência: 1960/006/00000481-4
Nome: PAV CIDADE NOVA ZILAR MOREIRA
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	Codigo	Operação	Emissão
ICO, CE	1960	0055	04/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Inicio das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PAV CIDADE NOVA ZILAR MOREIRA	07.669.682/0001-79	006.00000481-4	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.999,56C	751,100491
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	44,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.043,83C	751,100491
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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1960600049
Conta Referência: 1960/006/00000489-0
Nome: PM ICO
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		103,43C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		103,43C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		103,43C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		103,43C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		103,43C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		103,43C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		103,43C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		103,43C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		103,43C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		103,43C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		103,43C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		103,43C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		103,43C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		103,43C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		103,43C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		103,43C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		103,43C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		103,43C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		103,43C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		103,43C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		103,43C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		103,43C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		103,43C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		103,43C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1960600049
Conta Referência: 1960/006/00000490-3
Nome: SANEAMENTO BAIRRO CID NOVA
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		235,23C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		235,23C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		235,23C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		235,23C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		235,23C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		235,23C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		235,23C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		235,23C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		235,23C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		235,23C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		235,23C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		235,23C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		235,23C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		235,23C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		235,23C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		235,23C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		235,23C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		235,23C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		235,23C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		235,23C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		235,23C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		235,23C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		235,23C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		235,23C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1960600049
Conta Referência: 1960/006/00071034-4
Nome: MUNICIPIO DE ICO
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.842,45C
02/12/2022	572504	DBPCV TV	310,64D	15.531,81C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.531,81C
05/12/2022	157250	DBPCV TED	15.531,81D	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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1960600049
Conta Referência:	1960/006/00071041-7
Nome:	P M ICO REFORMA MERC CARNE
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	612069	RESGATE	121.279,08C	121.279,08C
22/12/2022	730722	DB OBT CE	112.971,47D	8.307,61C
22/12/2022	730725	DB OBT CE	8.307,61D	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
ICO, CE	1960	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 - Brasilia/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M ICO REFORMA MERC CARNE	07.669.682/0001-79	006.00071041-7	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	371.311,46C	55.783,387333
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	121.279,08D	18.103,579300
Rendimento Bruto no Mês	2.996,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	253.029,26C	37.679,808033
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
22 / 12	RESGATE	121.279,08D	18.103,579300
	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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1960600049
Conta Referência: 1960/006/00071061-1
Nome: MUNICIPIO DE ICO
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	520120	RESGATE	87.796,14C	87.796,14C
07/12/2022	716739	DB OBT CE	81.782,11D	6.014,03C
07/12/2022	716745	DB OBT CE	6.014,03D	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
ICO, CE	1960	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 - Brasilia/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ICO	07.669.682/0001-79	006.00071061-1	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	115.594,27C	17.366,121150
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	87.796,14D	13.163,471174
Rendimento Bruto no Mês	423,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.221,84C	4.202,649975
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	RESGATE	87.796,14D	13.163,471174
	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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1960600049
Conta Referência: 1960/006/00071063-8
Nome: MUNICIPIO DE ICO
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	598056	RESGATE	93.416,41C	93.416,41C
23/12/2022	731576	DB OBT CE	87.017,40D	6.399,01C
23/12/2022	731581	DB OBT CE	6.399,01D	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
ICO, CE	1960	0055	04/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Inicio das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ICO	07.669.682/0001-79	006.00071063-8	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	204.876,12C	30.779,237690
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	93.416,41D	13.938,884371
Rendimento Bruto no Mês	1.627,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	113.087,15C	16.840,353319
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
23 / 12	RESGATE	93.416,41D	13.938,884371
	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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1960600049
Conta Referência: 1960/006/00071134-0
Nome: CONSTRUCAO DE ESTRADAS VICINAIS
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		3.000,00C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.000,00C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.000,00C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.000,00C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.000,00C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.000,00C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.000,00C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.000,00C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.000,00C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.000,00C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.000,00C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.000,00C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.000,00C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.000,00C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.000,00C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.000,00C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.000,00C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.000,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.000,00C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.000,00C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.000,00C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.000,00C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.000,00C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		3.000,00C

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
ICO, CE	1960	0055	04/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Inicio das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONSTRUCAO DE ESTRADAS VICINAIS	07.669.682/0001-79	006.00071134-0	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.879,26C	1.333,960800
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	78,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.957,88C	1.333,960800
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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1960600049
Conta Referência: 1960/006/00071135-9
Nome: RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS
Periodo: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ICO, CE	1960	0055	04/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Inicio das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS	07.669.682/0001-79	006.00071135-9	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.289,08C	794,596666
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	46,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	5.335,91C	794,596666
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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1960300049
Conta Referência: 1960/006/00071143-0
Nome: PAVIM DIST LIMA CAMPOS MAPP 1539
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		425.364,86C
02/12/2022	713788	DB OBT CE	105.803,58D	319.561,28C
02/12/2022	713792	DB OBT CE	7.780,51D	311.780,77C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		311.780,77C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		311.780,77C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		311.780,77C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		311.780,77C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		311.780,77C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		311.780,77C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		311.780,77C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		311.780,77C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		311.780,77C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		311.780,77C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		311.780,77C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		311.780,77C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		311.780,77C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		311.780,77C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		311.780,77C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		311.780,77C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	311.725,77C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		311.725,77C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		311.725,77C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		311.725,77C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		311.725,77C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		311.725,77C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		311.725,77C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1960600049
Conta Referência: 1960/006/00071144-8
Nome: RECUPERA RUAS E ESTRADAS MAP1494
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.477,31C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.477,31C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.477,31C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.477,31C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.477,31C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.477,31C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.477,31C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.477,31C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.477,31C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.477,31C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.477,31C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.477,31C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.477,31C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.477,31C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.477,31C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.477,31C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.477,31C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	8.422,31C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.422,31C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.422,31C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.422,31C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.422,31C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.422,31C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		8.422,31C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1960600049
Conta Referência: 1960/006/00071146-4
Nome: PAVIMENTACAO MAPP 5427
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	262924	RESGATE	99.883,24C	99.883,24C
09/12/2022	719828	DB OBT CE	93.041,24D	6.842,00C
09/12/2022	719833	DB OBT CE	6.842,00D	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	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	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	-	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
ICO, CE	1960	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
PAVIMENTACAO MAPP 5427	07.669.682/0001-79	006.00071146-4	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	126.225,61C	18.963,304226
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	99.938,24D	14.971,875413
Rendimento Bruto no Mês	516,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.803,43C	3.991,428812
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
09 / 12	RESGATE	99.883,24D	14.963,672007
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203405
	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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1960600049
Conta Referência: 1960/006/00071153-7
Nome: MAPP 5428
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		270.096,51C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		270.096,51C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		270.096,51C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		270.096,51C
07/12/2022	716759	DB OBT CE	44.370,73D	225.725,78C
07/12/2022	716761	DB OBT CE	3.262,90D	222.462,88C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		222.462,88C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		222.462,88C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		222.462,88C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		222.462,88C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		222.462,88C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		222.462,88C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		222.462,88C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		222.462,88C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		222.462,88C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		222.462,88C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		222.462,88C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		222.462,88C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		222.462,88C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	222.407,88C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		222.407,88C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		222.407,88C
28/12/2022	735875	DB OBT CE	37.785,21D	184.622,67C
28/12/2022	735884	DB OBT CE	2.778,62D	181.844,05C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		181.844,05C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		181.844,05C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		181.844,05C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		181.844,05C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1960500049
Conta Referência: 1960/006/00071157-0
Nome: PAVIMENTACAO ASFALTICA ICO
Periodo: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ICO, CE	1960	0055	04/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Inicio das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PAVIMENTACAO ASFALTICA ICO	07.669.682/0001-79	006.00071157-0	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	426.056,51C	64.007,922374
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.772,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	429.829,07C	64.007,922374
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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1960600049
Conta Referência: 1960/006/00647157-0
Nome: MUNICIPIO DE ICO
Periodo: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ICO, CE	1960	5413	04/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ICO	07.669.682/0001-79	006.00647157-0	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.070,56C	3.465,386075
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	53,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.124,29C	3.465,386075
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 Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1960600049
Conta Referência: 1960/006/00647157-0
Nome: -
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
24/12/2022	990210	REM BASICA	310,76C	148.857,16C
24/12/2022	990210	CRED JUROS	744,29C	149.601,45C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1960600049
Conta Referência: 1960/006/00647158-9
Nome: MUNICIPIO DE ICO
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
ICO, CE	1960	5413	04/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Inicio das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ICO	07.669.682/0001-79	006.00647158-9	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.271,69C	3.580,204081
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	55,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.327,21C	3.580,204081
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 Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1960600049
Conta Referência: 1960/006/00647158-9
Nome: -
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
24/12/2022	990210	REM BASICA	321,06C	153.789,26C
24/12/2022	990210	CRED JUROS	768,95C	154.558,21C

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ICÓ
CIDADE FELIZ

SEC. DE DESENV. ECON, CULTURAL E TURISTÍCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
Av. Ilídio Sampaio, 2131 – Centro – Icó – Ceará – CNPJ: 07.669.682/0001-79 - CEP: 63.430-000 – Fone: (88) 3561-1707
: gabinete@redencao.ce.gov.br

Extrato conta corrente

G336040904268028009
04/01/2023 09:10:52

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	40360-1 MUNICIPIO DE ICO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			647,26 C
01/12/2022		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	2.400,00 C	
				01/12 0547 4765-1 PMI FUNDO DE P			
01/12/2022		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	4.000,00 C	
				01/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
01/12/2022		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.028.117	2.400,00 D	
				01/12 0547 28117-4 PAPELARIA ICOE			
01/12/2022		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.034.367	800,00 D	
				01/12 0547 34367-6 POSSIANO S B 6			
01/12/2022		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.034.367	2.833,10 D	1.014,16 C
				01/12 0547 34367-6 POSSIANO S B 6			
07/12/2022		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	600,00 C	
				07/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.602,35 D	
				104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.149.858	11,00 D	0,81 C
				Cobrança referente 07/12/2022			
09/12/2022		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	52.000,00 C	
				09/12 0547 4765-1 PMI FUNDO DE P			
09/12/2022		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.773	16.800,00 C	
				09/12 0547 4773-2 PMI CONTA MOVI			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	40.184,61 D	
				237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	12.463,63 D	
				237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.117.124	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.117.125	11,00 D	16.130,57 C
				Cobrança referente 09/12/2022			
13/12/2022		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.034.367	3.355,40 D	
				13/12 0547 34367-6 POSSIANO S B 6			
13/12/2022		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.034.367	7.000,00 D	
				13/12 0547 34367-6 POSSIANO S B 6			
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.789,12 D	
				104 1960 007669682000179 MUNICIPIO DE			
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.161.769	11,00 D	3.975,05 C
				Cobrança referente 13/12/2022			

14/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.016.740	1.586,57 D	
			14/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
14/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.016.740	96,96 D	
			14/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	339,65 D	
			104 1960 012465092000164 SINDICATO DOS			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.046.228	11,00 D	1.940,87 C
			Cobrança referente 14/12/2022			
15/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	3.000,00 C	
			15/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	3.096,64 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.030.179	11,00 D	1.833,23 C
			Cobrança referente 15/12/2022			
16/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	55.000,00 C	
			16/12 0547 4765-1 PMI FUNDO DE P			
16/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	5.000,00 C	
			16/12 0547 4765-1 PMI FUNDO DE P			
16/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	2.300,00 C	
			16/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
16/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.004.606	383,00 D	
			16/12 0547 4606-X A A B B I C			
16/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.775	55.000,00 D	8.750,23 C
			16/12 2937 38775-4 SOL P AARTIST			
19/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.773	6.000,00 C	
			19/12 0547 4773-2 PMI CONTA MOVI			
19/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	7.300,00 C	
			19/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.901	4.700,14 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.902	235,01 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.903	2.075,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.904	10.200,33 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.905	515,66 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.906	4.299,70 D	23,41 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	10.000,00 C	
			20/12 0547 4765-1 PMI FUNDO DE P			
20/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	55.000,00 C	
			20/12 0547 4765-1 PMI FUNDO DE P			
20/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.016.740	1.650,00 D	
			20/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
20/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.016.740	5.500,00 D	
			20/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			

20/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.775	47.850,00 D	
			20/12 2937 38775-4 SOL P A ARTIST			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	6.604,12 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	330,21 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	2.710,06 D	379,02 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	30.000,00 C	
			21/12 0547 4765-1 PMI FUNDO DE P			
21/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.016.740	1.296,00 D	
			21/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	28.704,00 D	
			237 0624 026263021000193 G M GRAVACOES			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.023.688	11,00 D	368,02 C
			Cobrança referente 21/12/2022			
22/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	18.000,00 C	
			22/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
22/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.016.740	352,55 D	
			22/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	17.187,45 D	
			237 0682 008146959000141 MIX DA ALEGRI			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.269.140	11,00 D	817,02 C
			Cobrança referente 22/12/2022			
23/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	15.500,00 C	
			23/12 0547 4765-1 PMI FUNDO DE P			
23/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.016.740	420,00 D	
			23/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
23/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.034.367	6.790,00 D	
			23/12 0547 34367-6 POSSIANO S B 6			
23/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.034.367	1.400,00 D	
			23/12 0547 34367-6 POSSIANO S B 6			
23/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.034.367	6.790,00 D	917,02 C
			23/12 0547 34367-6 POSSIANO S B 6			
26/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	25.700,00 C	
			26/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
26/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	623,27 D	
			26/12 1140 9806-X BRISANET SERVI			
26/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	623,27 D	
			26/12 1140 9806-X BRISANET SERVI			
26/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	623,27 D	
			26/12 1140 9806-X BRISANET SERVI			
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.601	4.934,84 D	19.812,37 C
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
27/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	6.000,00 C	
			27/12 11:15 PMI FUNDO DE PARTICIPACA			
27/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.008.364	363,00 D	
			27/12 14:55 ITARGET T INFORMACAO LTD			

27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	647,21 D
			104 1960 07379956370 LUCAS KAUAN MONTE		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	647,21 D
			104 1960 05707821392 PAULO MARIANO FER		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	647,21 D
			104 1960 08132863364 CLEITON SAMPAIO F		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	647,21 D
			104 1960 03868572376 JOHN WEYNE TORRES		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	647,21 D
			104 1960 06346739395 VITOR HUGO GONCAL		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	647,21 D
			104 1960 04513353333 EDSON PEREIRA DA		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	647,21 D
			104 1960 05164146312 GABRIELA DE LIMA		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	647,21 D
			104 1960 02683392362 JOSE EDIVALDO PER		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	647,21 D
			104 1960 05220628305 JOSE KAYO BEZERRA		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	647,21 D
			104 1960 07647125354 PEDRO HENRIQUE TE		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	647,21 D
			104 1960 04362090398 LEURIVAN BERNARDI		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	647,21 D
			104 1960 05164147394 IGOR DE LIMA MARQ		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	647,21 D
			104 1960 08310105339 IZAIAS MARCELINO		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	647,21 D
			104 1960 04364387398 ANDNEY MOREIRA DA		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	647,21 D
			104 1960 60444736352 ANDERSON SAMPAIO		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.716	647,21 D
			104 1960 09341693306 ANNA LAYSA ALVES		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.717	647,21 D
			104 1960 04181767361 ARTHUR DA SILVA O		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.718	647,21 D
			104 1960 06685750340 DAVID VIEIRA TEMO		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.719	647,21 D
			104 1960 05823398395 DHELPS MARTINS DA		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.720	647,21 D
			104 1960 60977587312 VINICIUS BASTOS F		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.721	647,21 D
			104 1960 60862814324 VICTOR HENRIQUE I		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.722	647,21 D
			104 1960 06345666360 PEDRO LUCAS FERRE		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.723	647,21 D
			104 1960 04831264385 RAIMUNDO LIMA DA		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.724	647,21 D
			104 1960 04181769305 RAUL DA SILVA OLI		

27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.725	647,21 D
			104 1960 04369632307 ADALBERTO CAVALCA		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.726	647,21 D
			104 1960 06683346305 WESLLEY HENRIQUE		
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.727	647,21 D
			104 1960 60977593398 ANA PAULA DIAS CA		
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.271.066	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.271.067	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.271.068	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.271.069	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.271.070	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.271.071	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.271.072	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.271.073	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.271.074	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.271.075	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.271.076	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.271.077	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.271.078	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.271.079	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.271.080	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.271.081	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.271.082	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.271.083	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.271.084	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.271.085	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.271.086	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		

27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.271.087	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.271.088	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.271.089	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.271.090	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.271.091	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.271.092	11,00 D	7.677,70 C
			Cobrança referente 27/12/2022			
28/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.773	11.500,00 C	
			28/12 17:36 PMI CONTA MOVIMENTO			
28/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.039.183	10.906,00 D	8.271,70 C
			28/12 17:38 ARGOS C P S LTDA			
29/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	51.800,00 C	
			29/12 07:02 PMI FUNDO DE PARTICIPACA			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	40.228,67 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.693	11,00 D	19.832,03 C
			Cobrança referente 29/12/2022			
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			19.832,03 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF278710 ARTHUR BEZERRA BARROS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335040928349578012
04/01/2023 09:36:31

Cliente

Agência	547-9
Conta	40360-1 MUNICIPIO DE ICO
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	1,12			1,013635		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1,13			1,013635		1,013635

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,13

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: JF278710 ARTHUR BEZERRA BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1960600046
Conta Referência: 1960/013/00079091-0
Nome: MUNICIPIO DE ICO
Periodo: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			27.505,80C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			27.505,80C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			27.605,80C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			27.605,80C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			27.605,80C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			27.605,80C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			27.605,80C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			27.605,80C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			27.605,80C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			27.605,80C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			27.605,80C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			27.605,80C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			27.605,80C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			27.605,80C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			27.605,80C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			27.605,80C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			27.605,80C
26/12/2022	000000	REM BASICA	0,14400000	0,75C	27.606,55C
26/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	2,61C	27.609,16C
26/12/2022	000000	REM BASICA	0,14400000	39,00C	27.648,16C
26/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	135,62C	27.783,78C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			27.783,78C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			27.783,78C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			27.783,78C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			27.783,78C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			27.783,78C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			27.783,78C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ICÓ
CIDADE FELIZ

PROCURADORIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
Av. Ilídio Sampaio, 2131 – Centro – Icó – Ceará – CNPJ: 07.669.682/0001-79 - CEP: 63.430-000 – Fone: (88) 3561-1707
: gabinete@redencao.ce.gov.br

Extrato conta corrente

G338031509342300008
03/01/2023 15:17:11

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	40361-X MUNICIPIO DE ICO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			399,68 C
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	343,28 D	
				104 1559 007295702000199 SERVI 100 COM			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.099.882	11,00 D	45,40 C
				Cobrança referente 01/12/2022			
07/12/2022		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	3.500,00 C	
				07/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	988,20 D	
				104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	2.426,58 D	
				104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.149.859	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.149.860	11,00 D	108,62 C
				Cobrança referente 07/12/2022			
09/12/2022		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	23.500,00 C	
				09/12 0547 4765-1 PMI FUNDO DE P			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	19.793,98 D	
				237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.117.126	11,00 D	3.803,64 C
				Cobrança referente 09/12/2022			
14/12/2022		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.016.740	501,20 D	3.302,44 C
				14/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	817,56 D	
				237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
15/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.030.180	11,00 D	2.473,88 C
				Cobrança referente 15/12/2022			
16/12/2022		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.004.606	312,00 D	2.161,88 C
				16/12 0547 4606-X A A B B I C			
27/12/2022		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	11.500,00 C	
				27/12 12:29 PMI FUNDO DE PARTICIPACA			
27/12/2022		0547	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.008.364	121,00 D	
				27/12 14:48 ITARGET T INFORMACAO LTD			
27/12/2022		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.016.740	166,65 D	
				27/12 12:39 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
27/12/2022		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.016.740	50,00 D	
				27/12 12:39 PREF MUN ICO TRIBUTOS			

27/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:39 BRISANET SERVICOS SA	551.140.000.009.806	623,27 D	
27/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:39 BRISANET SERVICOS SA	551.140.000.009.806	623,27 D	
27/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:39 BRISANET SERVICOS SA	551.140.000.009.806	623,27 D	
27/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:39 BRISANET SERVICOS SA	551.140.000.009.806	623,27 D	
27/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:39 BRISANET SERVICOS SA	551.140.000.009.806	623,27 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1559 007295702000199 SERVI 100 COM	122.701	563,96 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1559 007295702000199 SERVI 100 COM	122.702	465,88 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1559 007295702000199 SERVI 100 COM	122.703	626,88 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE	122.704	999,18 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0682 012837426000183 PRIME SERVICO	122.705	5.500,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.271.093	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.271.094	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.271.095	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.271.096	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.271.097	11,00 D	1.996,98 C
29/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida 29/12 07:02 PMI FUNDO DE PARTICIPACA	550.547.000.004.765	23.000,00 C	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE	122.901	19.281,90 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.002.694	11,00 D	5.704,08 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			5.704,08 C

Transação efetuada com sucesso por: JF278710 ARTHUR BEZERRA BARROS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031509342300009
03/01/2023 15:19:51

Cliente

Agência	547-9
Conta	40361-X MUNICIPIO DE ICO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF278710 ARTHUR BEZERRA BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ICÓ
CIDADE FELIZ

CONTROLADORIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
Av. Ilídio Sampaio, 2131 – Centro – Icó – Ceará – CNPJ: 07.669.682/0001-79 - CEP: 63.430-000 – Fone: (88) 3561-1707
: gabinete@redencao.ce.gov.br

Extrato conta corrente

G338031509342300017
03/01/2023 15:22:56

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	40362-8 MUNICIPIO DE ICO
Periodo do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			444,89 C
01/12/2022		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	1.400,00 C	
				01/12 0547 4765-1 PMI FUNDO DE P			
01/12/2022		0547	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.049.275	1.400,00 D	
				01/12 3473 49275-2 CONTROL A C A			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	441,36 D	
				104 1559 007295702000199 SERVI 100 COM			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.099.883	3,53 D	0,00 C
				Cobrança referente 01/12/2022			
08/12/2022		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	1.000,00 C	
				08/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
08/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	528,74 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/12/2022		0547	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.111.101	22,63 D	
				08/12 0122 111101-9 J M DONNA FREI			
08/12/2022		0547	99015	470 Transferência enviada	550.956.000.020.989	321,00 D	
				08/12 0956 20989-9 A C COMERCIO D			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	528,74 D	
				184 7705 038541701000100 D A B N DISTR			
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.420.902.238.324	7,47 D	
				Cobr parc ref a 01/12/2022			
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.108.280	11,00 D	637,90 C
				Cobrança referente 08/12/2022			
09/12/2022		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	32.000,00 C	
				09/12 0547 4765-1 PMI FUNDO DE P			
09/12/2022		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.773	3.100,00 C	
				09/12 0547 4773-2 PMI CONTA MOVI			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	27.193,36 D	
				237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	2.453,80 D	
				237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.117.127	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.117.128	11,00 D	6.068,74 C
				Cobrança referente 09/12/2022			
13/12/2022		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.012.645	2.904,80 D	
				13/12 0547 12645-4 LAUCIMAR P.DA			

13/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.016.740	95,20 D	3.068,74 C
			13/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
14/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.016.740	858,47 D	
			14/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	40,60 D	
			104 1960 012465092000164 SINDICATO DOS			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.046.229	11,00 D	2.158,37 C
			Cobrança referente 14/12/2022			
15/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	2.000,00 C	
			15/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	707,97 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	2.900,00 D	
			237 0682 012837426000183 PRIME TRANSPO			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.030.181	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.030.182	11,00 D	528,70 C
			Cobrança referente 15/12/2022			
16/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	500,00 C	1.028,70 C
			16/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
19/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	8.600,00 C	
			19/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.901	6.169,63 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.902	316,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.903	2.845,23 D	296,89 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	2.000,00 C	
			20/12 0547 4765-1 PMI FUNDO DE P			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	1.203,23 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	60,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	491,29 D	542,21 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	15.000,00 C	
			26/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
26/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.004.606	219,00 D	
			26/12 0547 4606-X A A B B I C			
26/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.012.645	2.314,56 D	
			26/12 0547 12645-4 LAUCIMAR P.DA			
26/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.028.117	3.210,00 D	
			26/12 0547 28117-4 PAPELARIA ICOE			
26/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.956.000.020.989	321,00 D	
			26/12 0956 20989-9 A C COMERCIO D			
26/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	623,27 D	
			26/12 1140 9806-X BRISANET SERVI			

26/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	623,27 D	8.231,11 C
			26/12 1140 9806-X BRISANET SERVI			
27/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.008.364	242,00 D	
			27/12 14:24 ITARGET T INFORMACAO LTD			
27/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.008.364	242,00 D	
			27/12 14:24 ITARGET T INFORMACAO LTD			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	803,03 D	
			104 1559 007295702000199 SERVI 100 COM			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	576,45 D	
			104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	528,74 D	
			341 7705 038541701000100 D A B N DISTR			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	2.900,00 D	
			237 0682 012837426000183 PRIME SERVICO			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	2.000,00 D	
			004 0021 011820453000180 JOSE JAIME FE			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.271.098	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.271.099	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.271.100	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.271.101	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.271.102	11,00 D	883,89 C
			Cobrança referente 27/12/2022			
29/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	32.000,00 C	
			29/12 07:02 PMI FUNDO DE PARTICIPACA			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	27.193,36 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.695	11,00 D	5.679,53 C
			Cobrança referente 29/12/2022			
30/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	2.800,00 C	
			30/12 07:31 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
30/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.004.606	219,00 D	
			30/12 09:19 A A B B I C O CE			
30/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.049.275	1.400,00 D	
			30/12 07:32 CONTROL A C A A S-S LTDA			
30/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.049.275	1.400,00 D	
			30/12 07:32 CONTROL A C A A S-S LTDA			
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	707,97 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	40,60 D	
			104 1960 012465092000164 SINDICATO DOS			
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.288.642	11,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.288.643	11,00 D	4.689,96 C
			Cobrança referente 30/12/2022			

31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O	4.839,96 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF278710 ARTHUR BEZERRA BARROS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031509342300011
03/01/2023 15:20:48

Cliente

Agência	547-9
Conta	40362-8 MUNICIPIO DE ICO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF278710 ARTHUR BEZERRA BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ICÓ
CIDADE FELIZ

SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
Av. Ilídio Sampaio, 2131 – Centro – Icó – Ceará – CNPJ: 07.669.682/0001-79 - CEP: 63.430-000 – Fone: (88) 3561-1707
: gabinete@redencao.ce.gov.br

Extrato conta corrente

G335040928349578009
04/01/2023 09:35:37

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	40350-4 MUNICIPIO DE ICO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			289,22 C
01/12/2022		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	9.000,00 C	
				01/12 0547 4765-1 PMI FUNDO DE P			
01/12/2022		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.028.117	8.780,00 D	509,22 C
				01/12 0547 28117-4 PAPELARIA ICOE			
02/12/2022		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	4.100,00 C	
				02/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
02/12/2022		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.016.740	201,36 D	
				02/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
02/12/2022		0547	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.023.749	3.825,83 D	
				02/12 1150 23749-3 CK - C SERVICO			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	591,50 D	
				004 0021 011820453000180 JOSE JAIME FE			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.097.327	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20,47 C	0,00 C
07/12/2022		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	5.100,00 C	
				07/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
07/12/2022		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	500,00 C	
				07/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	5.094,72 D	
				104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	100,00 D	
				237 5392 74338242353 JOAO DO CARMO PAR			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.149.853	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.149.854	11,00 D	383,28 C
				Cobrança referente 07/12/2022			
09/12/2022		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	53.000,00 C	
				09/12 0547 4765-1 PMI FUNDO DE P			
09/12/2022		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.773	17.000,00 C	
				09/12 0547 4773-2 PMI CONTA MOVI			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	42.259,20 D	
				237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	12.520,91 D	
				237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			

09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.117.115	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.117.116	11,00 D	15.581,17 C
			Cobrança referente 09/12/2022			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.332,05 D	
			104 1960 007669682000179 MUNICIPIO DE			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.161.762	11,00 D	14.238,12 C
			Cobrança referente 13/12/2022			
14/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.016.740	1.888,07 D	
			14/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	321,67 D	
			104 1960 012465092000164 SINDICATO DOS			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.046.225	11,00 D	12.017,38 C
			Cobrança referente 14/12/2022			
15/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	5.800,00 C	
			15/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.415,90 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	2.900,00 D	
			237 0682 012837426000183 PRIME TRANSPO			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	2.900,00 D	
			237 0682 012837426000183 PRIME TRANSPO			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.030.172	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.030.173	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.030.174	11,00 D	10.568,48 C
			Cobrança referente 15/12/2022			
16/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	4.000,00 C	
			16/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
16/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.004.606	246,00 D	
			16/12 0547 4606-X A A B B I C			
16/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.039.183	3.781,00 D	10.541,48 C
			16/12 0547 39183-2 ARGOS C P S LT			
19/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	4.000,00 C	
			19/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.901	9.789,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.902	512,05 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.903	4.193,56 D	46,69 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	10.000,00 C	
			20/12 0547 4765-1 PMI FUNDO DE P			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	6.395,26 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	319,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	2.562,97 D	768,70 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	20.000,00 C	
			26/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
26/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	9.000,00 C	
			26/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
26/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	400.007	100,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
26/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.008.364	121,00 D	
			26/12 0122 8364-X ITARGET T INFO			
26/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.111.101	90,30 D	
			26/12 0122 111101-9 J M DONNA FREI			
26/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.111.101	112,98 D	
			26/12 0122 111101-9 J M DONNA FREI			
26/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.016.740	199,00 D	
			26/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
26/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.016.740	30,00 D	
			26/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
26/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.016.740	301,35 D	
			26/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
26/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.023.444	1.100,00 D	
			26/12 0547 23444-3 MARIA LIDIA DU			
26/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.956.000.020.989	321,00 D	
			26/12 0956 20989-9 A C COMERCIO D			
26/12/2022	0547	99015	470 Transferencia enviada	551.140.000.009.806	623,27 D	
			26/12 1140 9806-X BRISANET SERVI			
26/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	623,27 D	
			26/12 1140 9806-X BRISANET SERVI			
26/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	623,27 D	
			26/12 1140 9806-X BRISANET SERVI			
26/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.023.749	3.825,83 D	
			26/12 1150 23749-3 CK - C SERVICO			
26/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.005.000	250,00 D	
			26/12 3473 5000-8 COMERCIAL DE G			
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.601	1.532,31 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.014,00 D	
			004 0021 011820453000180 JOSE JAIME FE			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	676,00 D	
			004 0021 011820453000180 JOSE JAIME FE			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	6.137,82 D	
			104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	10.000,00 D	
			237 0682 012837426000183 PRIME SERVICO			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	100,00 D	
			237 5392 07723795300 MOISES MONTEIRO D			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.084.764	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			

26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.084.765	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.084.766	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.084.767	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.084.768	11,00 D	2.132,30 C
			Cobrança referente 26/12/2022			
27/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.008.364	121,00 D	
			27/12 13:58 ITARGET T INFORMACAO LTD			
27/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.016.740	22,20 D	
			27/12 11:36 PREF MUN ICO TRIBUTOS			
27/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.023.444	1.077,80 D	
			27/12 11:36 MARIA LIDIA DUARTE LIMA			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	853,42 D	
			104 1559 007295702000199 SERVI 100 COM			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	100,00 D	
			104 1960 76989615320 HUMBERTO DE SOUSA			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.271.063	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.271.064	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64,12 C	0,00 C
29/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	51.200,00 C	
			29/12 07:02 PMI FUNDO DE PARTICIPACA			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	41.298,78 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.684	11,00 D	9.890,22 C
			Cobrança referente 29/12/2022			
30/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.004.606	356,00 D	
			30/12 09:14 A A B B I C O CE			
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.332,05 D	
			104 1960 007669682000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.415,90 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	331,26 D	
			104 1960 012465092000164 SINDICATO DOS			
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.288.633	11,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.288.634	11,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.288.635	11,00 D	6.422,01 C
			Cobrança referente 30/12/2022			
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			6.422,01 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF278710 ARTHUR BEZERRA BARROS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335040928349578014
04/01/2023 09:37:12

Cliente

Agência	547-9
Conta	40350-4 MUNICIPIO DE ICO
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	114,37			103,961448		
02/12/2022	RESGATE	20,47			18,591859	1,101019550	85,369589
	Aplicação 08/07/2022	20,47			18,591859		
27/12/2022	RESGATE	64,12			57,838263	1,108608681	27,531326
	Aplicação 08/07/2022	64,12			57,838263		
30/12/2022	SALDO ATUAL	30,56			27,531326		27,531326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	84,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	30,56

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: JF278710 ARTHUR BEZERRA BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ICÓ
CIDADE FELIZ

SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
Av. Ilídio Sampaio, 2131 – Centro – Icó – Ceará – CNPJ: 07.669.682/0001-79 - CEP: 63.430-000 – Fone: (88) 3561-1707
: gabinete@redencao.ce.gov.br



Extrato conta corrente

G338031509342300016
03/01/2023 15:22:47

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	4765-1 PMI FUNDO DE PARTICIPACAO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 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		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.040.358	9.000,00 C	
				01/12 0547 40358-X MUNICIPIO DE I			
01/12/2022		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.001.049	53.000,00 D	
				01/12 0547 1049-9 PMI FUNDO ASSI			
01/12/2022		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.010.149	6.000,00 D	
				01/12 0547 10149-4 PM ICO -FUS			
01/12/2022		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.016.740	2.000,00 D	
				01/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
01/12/2022		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.025.400	5.100,00 D	
				01/12 0547 25400-2 PREF MUNICIPAL			
01/12/2022		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.031.806	5.000,00 D	
				01/12 0547 31806-X PREFEITURA MUN			
01/12/2022		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.034.153	5.006,31 D	
				01/12 0547 34153-3 MEGASET S E EI			
01/12/2022		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.350	9.000,00 D	
				01/12 0547 40350-4 MUNICIPIO DE I			
01/12/2022		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.358	9.000,00 D	
				01/12 0547 40358-X MUNICIPIO DE I			
01/12/2022		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.359	15.000,00 D	
				01/12 0547 40359-8 MUNICIPIO DE I			
01/12/2022		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.360	2.400,00 D	
				01/12 0547 40360-1 MUNICIPIO DE I			
01/12/2022		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.362	1.400,00 D	
				01/12 0547 40362-8 MUNICIPIO DE I			
01/12/2022		0547	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.041.756	2.200,00 D	
				01/12 1218 41756-4 PROCEDAM PROCE			
01/12/2022		0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.120.063	14.775,00 D	
				01/12 1369 120063-1 F A C A EMPR L			
01/12/2022		0547	99015	470 Transferência enviada	552.925.000.012.251	2.800,00 D	
				01/12 2925 12251-3 G C SERV MUNIC			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	123.681,31 C	0,00 C
02/12/2022		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.010.149	27.300,00 D	
				02/12 0547 10149-4 PM ICO -FUS			
02/12/2022		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.357	10.300,00 D	
				02/12 0547 40357-1 MUNICIPIO DE I			

02/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.600,00 C	0,00 C
06/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.010.149	5.000,00 D	
			06/12 0547 10149-4 PM ICO -FUS			
06/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
08/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	216.071,74 C	
08/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.331.244,34 C	
08/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.018.945	60.000,00 D	
			08/12 0547 18945-6 SECR DE EDUCAC			
08/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25.473,15 D	
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.461.842,93 D	0,00 C
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	275.716,39 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.247.319,14 C	
09/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.001.049	28.500,00 D	
			09/12 0547 1049-9 PMI FUNDO ASSI			
09/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.001.049	128.000,00 D	
			09/12 0547 1049-9 PMI FUNDO ASSI			
09/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.004.773	2.600.000,00 D	
			09/12 0547 4773-2 PMI CONTA MOVI			
09/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.025.400	99.500,00 D	
			09/12 0547 25400-2 PREF MUNICIPAL			
09/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.031.806	38.000,00 D	
			09/12 0547 31806-X PREFEITURA MUN			
09/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.350	53.000,00 D	
			09/12 0547 40350-4 MUNICIPIO DE I			
09/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.357	18.500,00 D	
			09/12 0547 40357-1 MUNICIPIO DE I			
09/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.358	24.000,00 D	
			09/12 0547 40358-X MUNICIPIO DE I			
09/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.359	83.500,00 D	
			09/12 0547 40359-8 MUNICIPIO DE I			
09/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.360	52.000,00 D	
			09/12 0547 40360-1 MUNICIPIO DE I			
09/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.361	23.500,00 D	
			09/12 0547 40361-X MUNICIPIO DE I			
09/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.362	32.000,00 D	
			09/12 0547 40362-8 MUNICIPIO DE I			
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25.230,35 D	
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	141.872,07 D	
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	378.455,32 D	
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	504.607,09 D	
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.809,38 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	46.000,00 D	
			104 1960 031243848000175 SUPERINTENDEN			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	107.184,02 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.117.038	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			

09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.117.039	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.956,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
09/12/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	3.744,00 D	
			APRECE			
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.874.344,70 C	0,00 C
12/12/2022	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	187.500,00 C	
12/12/2022	0000	13021	177 Empréstimo	4.000.033	143,22 D	
12/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.628.490.101	187.500,00 D	
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	143,22 C	0,00 C
13/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.025.400	291.000,00 D	
			13/12 0547 25400-2 PREF MUNICIPAL			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.235,39 D	
			104 1960 007669682000179 MUNICIPIO DE			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.161.719	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	292.246,39 C	0,00 C
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	218,45 D	
			104 1960 012465092000164 SINDICATO DOS			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.046.132	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	229,45 C	0,00 C
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	7.026,09 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.030.142	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.037,09 C	0,00 C
16/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.004.606	356,00 D	
			16/12 0547 4606-X A A B B I C			
16/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.360	55.000,00 D	
			16/12 0547 40360-1 MUNICIPIO DE I			
16/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.360	5.000,00 D	
			16/12 0547 40360-1 MUNICIPIO DE I			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.356,00 C	0,00 C
19/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.001.049	86.000,00 D	
			19/12 0547 1049-9 PMI FUNDO ASSI			
19/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.031.806	11.000,00 D	
			19/12 0547 31806-X PREFEITURA MUN			
19/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.357	2.500,00 D	
			19/12 0547 40357-1 MUNICIPIO DE I			
19/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.358	2.500,00 D	
			19/12 0547 40358-X MUNICIPIO DE I			
19/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.358	1.500,00 D	
			19/12 0547 40358-X MUNICIPIO DE I			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	103.500,00 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	82.738,11 C	

20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.558.744,59 C	
20/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.001.049	41.000,00 D	
			20/12 0547 1049-9 PMI FUNDO ASSI			
20/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.010.149	272.000,00 D	
			20/12 0547 10149-4 PM ICO -FUS			
20/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.010.668	1.212,00 D	
			20/12 0547 10668-2 CAMARA MUNICIP			
20/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.017.321	397.803,04 D	
			20/12 0547 17321-5 CAM MUNICIPAL			
20/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.025.400	85.000,00 D	
			20/12 0547 25400-2 PREF MUNICIPAL			
20/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.025.400	18.000,00 D	
			20/12 0547 25400-2 PREF MUNICIPAL			
20/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.350	10.000,00 D	
			20/12 0547 40350-4 MUNICIPIO DE I			
20/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.358	3.000,00 D	
			20/12 0547 40358-X MUNICIPIO DE I			
20/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.358	1.700,00 D	
			20/12 0547 40358-X MUNICIPIO DE I			
20/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.359	10.000,00 D	
			20/12 0547 40359-8 MUNICIPIO DE I			
20/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.360	10.000,00 D	
			20/12 0547 40360-1 MUNICIPIO DE I			
20/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.360	55.000,00 D	
			20/12 0547 40360-1 MUNICIPIO DE I			
20/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.362	2.000,00 D	
			20/12 0547 40362-8 MUNICIPIO DE I			
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.414,82 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	246.222,39 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	328.296,53 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	5.404,48 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	270,22 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	2.130,73 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.500,00 D	
			104 1960 031243848000175 SUPERINTENDEN			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.098.568	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	134.517,49 D	0,00 C
21/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.360	30.000,00 D	
			21/12 0547 40360-1 MUNICIPIO DE I			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.000,00 C	0,00 C
23/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.357	10.500,00 D	
			23/12 0547 40357-1 MUNICIPIO DE I			
23/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.357	10.000,00 D	

			23/12 0547 40357-1 MUNICIPIO DE I			
23/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.360	15.500,00 D	
			23/12 0547 40360-1 MUNICIPIO DE I			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.000,00 C	0,00 C
27/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.008.364	3.300,00 D	
			27/12 14:46 ITARGET T INFORMACAO LTD			
27/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.111.101	635,64 D	
			27/12 11:07 J M DONNA FREITAS ARAUJO			
27/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.111.101	416,62 D	
			27/12 11:07 J M DONNA FREITAS ARAUJO			
27/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.111.101	1.841,98 D	
			27/12 11:07 J M DONNA FREITAS ARAUJO			
27/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.025.400	1.500,00 D	
			27/12 14:46 PREF MUNICIPAL DE ICO CE			
27/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.028.117	2.925,00 D	
			27/12 11:07 PAPELARIA ICOENSE LTDA			
27/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.031.806	11.500,00 D	
			27/12 13:35 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.034.238	970,08 D	
			27/12 11:07 BEVENIDES N FREITAS LTDA			
27/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.034.238	970,08 D	
			27/12 11:07 BEVENIDES N FREITAS LTDA			
27/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.034.238	970,08 D	
			27/12 11:07 BEVENIDES N FREITAS LTDA			
27/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.357	7.500,00 D	
			27/12 13:50 MUNICIPIO DE ICO			
27/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.360	6.000,00 D	
			27/12 11:15 MUNICIPIO DE ICO			
27/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.361	11.500,00 D	
			27/12 12:29 MUNICIPIO DE ICO			
27/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.956.000.020.989	321,00 D	
			27/12 11:07 A C COMERCIO DE PAPEIS			
27/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	22.778,13 D	
			27/12 12:00 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	73.128,61 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	77.484,34 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.395.793,46 C	
29/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.001.049	128.000,00 D	
			29/12 07:02 PMI FUNDO ASSIST SOCIAL			
29/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.001.049	28.500,00 D	
			29/12 07:02 PMI FUNDO ASSIST SOCIAL			
29/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.007.638	1.500,00 D	
			29/12 07:44 CONVENIO ECT PMI			
29/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.025.400	99.300,00 D	
			29/12 07:02 PREF MUNICIPAL DE ICO CE			
29/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.025.400	140.500,00 D	
			29/12 12:03 PREF MUNICIPAL DE ICO CE			
29/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.025.400	27.500,00 D	

			29/12 15:09 PREF MUNICIPAL DE ICO CE			
29/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.350	51.200,00 D	
			29/12 07:02 MUNICIPIO DE ICO			
29/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.357	18.400,00 D	
			29/12 07:02 MUNICIPIO DE ICO			
29/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.358	23.800,00 D	
			29/12 07:02 MUNICIPIO DE ICO			
29/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.359	103.200,00 D	
			29/12 07:00 MUNICIPIO DE ICO			
29/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.360	51.800,00 D	
			29/12 07:02 MUNICIPIO DE ICO			
29/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.361	23.000,00 D	
			29/12 07:02 MUNICIPIO DE ICO			
29/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.362	32.000,00 D	
			29/12 07:02 MUNICIPIO DE ICO			
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.732,77 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	220.991,66 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	294.655,55 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	104.016,41 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.596	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	110.170,41 D	0,00 C
30/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.773	70.000,00 C	
			30/12 09:45 PMI CONTA MOVIMENTO			
30/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.773	10.000,00 C	
			30/12 09:52 PMI CONTA MOVIMENTO			
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80.000,00 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF278710 ARTHUR BEZERRA BARROS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031509342300040
03/01/2023 15:37:37

Cliente

Agência	547-9
Conta	4765-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE 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	232.311,11			211.167,636782		
01/12/2022	RESGATE	123.681,31			112.379,283844	1,100570370	98.788,352938
	Aplicação 10/11/2022	1.233,34			1.120,638024		
	Aplicação 30/11/2022	122.447,97			111.258,645820		
02/12/2022	RESGATE	37.600,00			34.150,165635	1,101019550	64.638,187303
	Aplicação 30/11/2022	37.600,00			34.150,165635		
06/12/2022	RESGATE	5.000,00			4.537,584233	1,101907919	60.100,603070
	Aplicação 30/11/2022	5.000,00			4.537,584233		
08/12/2022	APLICAÇÃO	2.461.842,93			2.232.356,834891	1,102799916	2.292.457,437961
09/12/2022	RESGATE	1.874.344,70			1.698.930,213246	1,103249966	593.527,224715
	Aplicação 30/11/2022	66.305,99			60.100,603070		
	Aplicação 08/12/2022	1.808.038,71			1.638.829,610176		
12/12/2022	RESGATE	143,22			129,763826	1,103697423	593.397,460889
	Aplicação 08/12/2022	143,22			129,763826		
12/12/2022	RESGATE	187.500,00			169.883,517070	1,103697423	423.513,943819
	Aplicação 08/12/2022	187.500,00			169.883,517070		
13/12/2022	RESGATE	292.246,39			264.690,757380	1,104105005	158.823,186439
	Aplicação 08/12/2022	292.246,39			264.690,757380		
14/12/2022	RESGATE	229,45			207,726697	1,104576364	158.615,459742
	Aplicação 08/12/2022	229,45			207,726697		
15/12/2022	RESGATE	7.037,09			6.368,273143	1,105023268	152.247,186599
	Aplicação 08/12/2022	7.037,09			6.368,273143		
16/12/2022	RESGATE	60.356,00			54.597,588023	1,105470080	97.649,598576
	Aplicação 08/12/2022	60.356,00			54.597,588023		
19/12/2022	RESGATE	103.500,00			93.587,698078	1,105914582	4.061,900498
	Aplicação 08/12/2022	103.500,00			93.587,698078		
20/12/2022	APLICAÇÃO	134.517,49			121.585,461960	1,106361631	125.647,362458
21/12/2022	RESGATE	30.000,00			27.104,867103	1,106812289	98.542,495355
	Aplicação 08/12/2022	4.495,76			4.061,900498		
	Aplicação 20/12/2022	25.504,24			23.042,966605		
23/12/2022	RESGATE	36.000,00			32.499,230824	1,107718524	66.043,264531
	Aplicação 20/12/2022	36.000,00			32.499,230824		
27/12/2022	RESGATE	73.128,61			65.964,312975	1,108608681	78,951556
	Aplicação 20/12/2022	73.128,61			65.964,312975		
29/12/2022	APLICAÇÃO	110.170,41			99.296,780868	1,109506361	99.375,732424
30/12/2022	APLICAÇÃO	80.000,00			72.075,177343	1,109952177	171.450,909767
30/12/2022	SALDO ATUAL	190.302,31			171.450,909767		171.450,909767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	232.311,11
APLICAÇÕES (+)	2.786.530,83
RESGATES (-)	2.830.766,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.227,14

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.227,14
SALDO ATUAL =	190.302,31

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: JF278710 ARTHUR BEZERRA BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3311214091452981
12/01/2023 14:13:46

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	4773-2PMI CONTA MOVIMENTO
Período do extrato	01/12/2022até31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		+ Transferência recebida 02/12 0547 17321-5 CAM MUNICIPAL	550.547.000.017.321	1.685,22 C	
02/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.685,22 D	0,00 C
06/12/2022		+ Transferência recebida 06/12 0547 17321-5 CAM MUNICIPAL	550.547.000.017.321	1.109,19 C	
06/12/2022		+ TED-Crédito em Conta 104 1960 7669682000179 PM DE ICO ICMS	255.824.703	75.000,00 C	
06/12/2022		+ Transferência enviada 06/12 0547 1049-9 PMI FUNDO ASSI	550.547.000.001.049	78.500,00 D	
06/12/2022		Resgate Automático	1.972	2.390,81 C	0,00 C
08/12/2022		+ Transferência enviada 08/12 0547 10149-4 PM ICO -FUS	550.547.000.010.149	31.000,00 D	
08/12/2022		+ Transferência enviada 08/12 0547 25400-2 PREF MUNICIPAL	550.547.000.025.400	111.000,00 D	
08/12/2022		Resgate Automático	1.972	142.000,00 C	0,00 C
09/12/2022		+ Transferência recebida 09/12 0547 4765-1 PMI FUNDO DE P	550.547.000.004.765	2.600.000,00 C	
09/12/2022		+ Transferência enviada 09/12 0547 1049-9 PMI FUNDO ASSI	550.547.000.001.049	43.500,00 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada 09/12 0547 1049-9 PMI FUNDO ASSI	550.547.000.001.049	6.100,00 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada 09/12 0547 10149-4 PM ICO -FUS	550.547.000.010.149	387.000,00 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada 09/12 0547 25400-2 PREF MUNICIPAL	550.547.000.025.400	31.100,00 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada 09/12 0547 31806-X PREFEITURA MUN	550.547.000.031.806	16.000,00 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada 09/12 0547 40350-4 MUNICIPIO DE I	550.547.000.040.350	17.000,00 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada 09/12 0547 40358-X MUNICIPIO DE I	550.547.000.040.358	6.900,00 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada 09/12 0547 40359-8 MUNICIPIO DE I	550.547.000.040.359	15.600,00 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada 09/12 0547 40360-1 MUNICIPIO DE I	550.547.000.040.360	16.800,00 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada 09/12 0547 40362-8 MUNICIPIO DE I	550.547.000.040.362	3.100,00 D	
09/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE	120.901	36.979,27 D	
09/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.117.040	11,00 D	
09/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.019.909,73 D	0,00 C
14/12/2022		+ Transferência recebida 14/12 0547 17321-5 CAM MUNICIPAL	550.547.000.017.321	100.000,00 C	
14/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.000,00 D	0,00 C
16/12/2022		+ Transferência enviada 16/12 0547 10149-4 PM ICO -FUS	550.547.000.010.149	215.000,00 D	
16/12/2022		+ Transferência enviada 16/12 0547 25400-2 PREF MUNICIPAL	550.547.000.025.400	104.000,00 D	
16/12/2022		+ Transferência enviada	550.547.000.025.400	105.000,00 D	

	30/12 09:52 PMI FUNDO DE PARTICIPACA			
30/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.025.400	122.000,00 D	
	30/12 10:49 PREF MUNICIPAL DE ICO CE			
30/12/2022	+ Transferência enviada	550.547.000.040.359	20.000,00 D	
	30/12 10:45 MUNICIPIO DE ICO			
30/12/2022	Resgate Automático	1.972	222.000,00 C	0,00 C
31/12/2022	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331121409145298 1
12/01/2023 14:15:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	547-9
Conta	4773-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	813.080,49			739.079,083550		
02/12/2022	APLICAÇÃO	1.685,22			1.530,599524	1,101019550	740.609,683074
06/12/2022	RESGATE	2.390,81			2.169,700352	1,101907919	738.439,982722
	Aplicação 30/08/2022	2.390,81			2.169,700352		
08/12/2022	RESGATE	142.000,00			128.763,158157	1,102799916	609.676,824565
	Aplicação 30/08/2022	15.259,57			13.837,116939		
	Aplicação 31/08/2022	76.020,31			68.933,909069		
	Aplicação 30/09/2022	10,19			9,237976		
	Aplicação 03/10/2022	1.190,40			1.079,434604		
	Aplicação 04/10/2022	33,93			30,765120		
	Aplicação 05/10/2022	6.348,80			5.756,980912		
	Aplicação 20/10/2022	3.045,80			2.761,879527		
	Aplicação 25/10/2022	40.091,00			36.353,834010		
09/12/2022	APLICAÇÃO	2.019.909,73			1.830.872,234080	1,103249966	2.440.549,058645
14/12/2022	APLICAÇÃO	100.000,00			90.532,445975	1,104576364	2.531.081,504620
16/12/2022	RESGATE	424.000,00			383.547,241731	1,105470080	2.147.534,262889
	Aplicação 25/10/2022	46.057,25			41.663,043775		
	Aplicação 26/10/2022	32.276,13			29.196,749263		
	Aplicação 03/11/2022	1.266,23			1.145,419691		
	Aplicação 11/11/2022	53.605,92			48.491,513827		
	Aplicação 22/11/2022	290.794,47			263.050,515175		
19/12/2022	RESGATE	65.784,46			59.484,214307	1,105914582	2.088.050,048582
	Aplicação 22/11/2022	11.399,61			10.307,856795		
	Aplicação 28/11/2022	35.935,42			32.493,851714		
	Aplicação 30/11/2022	18.449,43			16.682,505798		
23/12/2022	RESGATE	812.336,83			733.342,281816	1,107718524	1.354.707,766766
	Aplicação 30/11/2022	182.900,69			165.114,769003		
	Aplicação 02/12/2022	1.695,47			1.530,599524		
	Aplicação 09/12/2022	627.740,67			566.696,913289		
26/12/2022	RESGATE	351.000,00			316.739,923994	1,108164691	1.037.967,842772
	Aplicação 09/12/2022	351.000,00			316.739,923994		
27/12/2022	APLICAÇÃO	191.000,00			172.288,024867	1,108608681	1.210.255,867639
28/12/2022	RESGATE	366.026,73			330.033,617474	1,109058928	880.222,250165
	Aplicação 09/12/2022	366.026,73			330.033,617474		
29/12/2022	RESGATE	558.000,00			502.926,364025	1,109506361	377.295,886140
	Aplicação 09/12/2022	558.000,00			502.926,364025		
30/12/2022	RESGATE	222.000,00			200.008,617128	1,109952177	177.287,269012
	Aplicação 09/12/2022	127.062,24			114.475,415298		
	Aplicação 14/12/2022	94.937,76			85.533,201830		
30/12/2022	SALDO ATUAL	196.780,39			177.287,269012	1	177.287,269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	813.080,49
APLICAÇÕES (+)	2.312.594,95
RESGATES (-)	2.943.538,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.643,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.643,78
SALDO ATUAL =	196.780,39

Valor da Cota

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G338031509342300018
03/01/2023 15:23:39

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	7638-4 CONVENIO ECT PMI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 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
08/12/2022		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	1.000,00 C	
				08/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
08/12/2022		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.016.740	500,00 C	
				08/12 0547 16740-1 PREF MUN ICO T			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	6.229,81 D	
				237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.108.275	11,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.740,81 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14134	789 Correios	4.375	4.260,87 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.260,87 D	0,00 C
29/12/2022		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	1.500,00 C	
				29/12 07:44 PMI FUNDO DE PARTICIPACA			
29/12/2022		0000	14134	789 Correios	4.380	63,58 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	6.229,81 D	
				237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.002.598	11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.677,23 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF278710 ARTHUR BEZERRA BARROS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031509342300042
03/01/2023 15:39:22

Cliente

Agência	547-9
Conta	7638-4 CONVENIO ECT PMI
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	5.878,45			5.343,432817		
08/12/2022	RESGATE	4.740,81			4.298,884984	1,102799916	1.044,547833
	Aplicação 25/10/2022	1.552,31			1.407,604026		
	Aplicação 21/11/2022	63,92			57,957191		
	Aplicação 25/11/2022	3.124,58			2.833,323767		
26/12/2022	APLICAÇÃO	4.260,87			3.844,979031	1,108164691	4.889,526864
29/12/2022	RESGATE	4.677,23			4.215,595480	1,109506361	673,931384
	Aplicação 25/11/2022	1.158,93			1.044,547833		
	Aplicação 26/12/2022	3.518,30			3.171,047647		
30/12/2022	SALDO ATUAL	748,03			673,931384		673,931384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.878,45
APLICAÇÕES (+)	4.260,87
RESGATES (-)	9.418,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,75
SALDO ATUAL =	748,03

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: JF278710 ARTHUR BEZERRA BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G338031509342300019
03/01/2023 15:24:08

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	7977-4 PMI RECEITAS DE IMPOSTO T
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 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	235,29 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,88 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	35,29 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	47,05 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	151,07 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13,46 C	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,10 D	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,01 D	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,69 D	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,66 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	24,43 C	
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	47,70 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,57 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,81 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,42 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46,33 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF278710 ARTHUR BEZERRA BARROS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031509342300043
03/01/2023 15:39:52

Cliente

Agência	547-9
Conta	7977-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE 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	5.150,72			4.681,931683		
09/12/2022	APLICAÇÃO	151,07			136,931796	1,103249966	4.818,863479
20/12/2022	APLICAÇÃO	8,66			7,827458	1,106361631	4.826,690937
29/12/2022	APLICAÇÃO	46,33			41,757309	1,109506361	4.868,448246
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.403,74			4.868,448246		4.868,448246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.150,72
APLICAÇÕES (+)	206,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,96
SALDO ATUAL =	5.403,74

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: JF278710 ARTHUR BEZERRA BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G338031509342300020
03/01/2023 15:25:31

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	9217-7 P M I C P M B C
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF278710 ARTHUR BEZERRA BARROS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031509342300044
03/01/2023 15:40:18

Cliente

Agência	547-9
Conta	9217-7 P M I C P M B C
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	201,94			183,557346		
30/12/2022	SALDO ATUAL	203,74			183,557346		183,557346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,80
SALDO ATUAL =	203,74

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: JF278710 ARTHUR BEZERRA BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338031509342300022
03/01/2023 15:25:48

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	9918-X P M ICO IPI
Periodo do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 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	1.388,26 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	260,29 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL.AUT	1.972	1.127,97 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	416,59 C	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	78,10 D	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	338,49 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	390,14 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	73,15 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	316,99 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF278710 ARTHUR BEZERRA BARROS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031509342300046
03/01/2023 15:43:04

Cliente

Agência	547-9
Conta	9918-X P M ICO IPI
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	976,27			887,418424		
09/12/2022	APLICAÇÃO	1.127,97			1.022,406557	1,103249966	1.909,824981
20/12/2022	APLICAÇÃO	338,49			305,948787	1,106361631	2.215,773768
29/12/2022	APLICAÇÃO	316,99			285,703634	1,109506361	2.501,477402
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.776,52			2.501,477402		2.501,477402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	976,27
APLICAÇÕES (+)	1.783,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,80
SALDO ATUAL =	2.776,52

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: JF278710 ARTHUR BEZERRA BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G338031509342300023
03/01/2023 15:26:12

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	10637-2 PREF MUN DE ICO CE CFM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 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
14/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	274,90 C	
14/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,74 D	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	272,16 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF278710 ARTHUR BEZERRA BARROS.

G338031509342300047
03/01/2023 15:44:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	547-9
Conta	10637-2 PREF MUN DE ICO CE 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	32.723,10			29.744,851212		
14/12/2022	APLICAÇÃO	272,16			246,393104	1,104576364	29.991,244316
30/12/2022	SALDO ATUAL	33.288,85			29.991,244316		29.991,244316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.723,10
APLICAÇÕES (+)	272,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	293,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	293,59
SALDO ATUAL =	33.288,85

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF278710 ARTHUR BEZERRA BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G338031509342300024
03/01/2023 15:26:41

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	12163-0 PREF MUNICIPAL DE ICO CE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/06/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF278710 ARTHUR BEZERRA BARROS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031509342300048
03/01/2023 15:44:51

Cliente

Agência	547-9
Conta	12163-0 PREF MUNICIPAL DE ICO CE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	881,28			78,348171		
30/12/2022	SALDO ATUAL	889,77			78,348171		78,348171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	881,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,49
SALDO ATUAL =	889,77

Valor da Cota

30/11/2022	11,248195346
30/12/2022	11,356629171

Rentabilidade

No mês	0,9640
No ano	10,4361
Últimos 12 meses	10,4361

Transação efetuada com sucesso por: JF278710 ARTHUR BEZERRA BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G338031509342300025
03/01/2023 15:28:31

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	12198-3 PMI FUNDO ESPECIAL
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 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
06/12/2022		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.025.400	60.600,00 D	
				06/12 0547 25400-2 PREF MUNICIPAL			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.600,00 C	0,00 C
07/12/2022		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.025.400	550.000,00 D	
				07/12 0547 25400-2 PREF MUNICIPAL			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	550.000,00 C	0,00 C
15/12/2022		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.025.400	304.000,00 D	
				15/12 0547 25400-2 PREF MUNICIPAL			
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	304.000,00 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	80.316,99 C	
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	803,16 D	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	79.513,83 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	37.084,80 C	
21/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	370,84 D	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.713,96 D	0,00 C
23/12/2022		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.025.400	110.000,00 D	
				23/12 0547 25400-2 PREF MUNICIPAL			
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	110.000,00 C	0,00 C
26/12/2022		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.025.400	105.000,00 D	
				26/12 0547 25400-2 PREF MUNICIPAL			
26/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	105.000,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF278710 ARTHUR BEZERRA BARROS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031609539163008
03/01/2023 16:15:34

Cliente

Agência	547-9
Conta	12198-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.010.851,84				918.850,545677		
06/12/2022	RESGATE	60.600,00				54.995,520910	1,101907919	863.855,024767
	Aplicação 20/05/2022	60.600,00				54.995,520910		
07/12/2022	RESGATE	550.000,00				498.933,052077	1,102352305	364.921,972690
	Aplicação 20/05/2022	189.703,63				172.089,839304		
	Aplicação 24/05/2022	27.435,75				24.888,371193		
	Aplicação 27/05/2022	30.742,51				27.888,095535		
	Aplicação 24/06/2022	90.642,72				82.226,635689		
	Aplicação 30/06/2022	25.344,16				22.990,979938		
	Aplicação 25/07/2022	46.053,25				41.777,251925		
	Aplicação 29/07/2022	39.305,38				35.655,912781		
	Aplicação 29/08/2022	89.999,78				81.643,386523		
	Aplicação 31/08/2022	10.772,82				9.772,579189		
15/12/2022	RESGATE	304.000,00				275.107,329234	1,105023268	89.814,643456
	Aplicação 31/08/2022	29.832,57				26.997,236171		
	Aplicação 28/09/2022	95.406,83				86.339,200914		
	Aplicação 29/09/2022	41.753,55				37.785,223336		
	Aplicação 26/10/2022	88.240,55				79.854,022354		
	Aplicação 28/10/2022	38.123,82				34.500,465080		
	Aplicação 23/11/2022	10.642,68				9.631,181379		
19/12/2022	APLICAÇÃO	79.513,83				71.898,708357	1,105914582	161.713,351813
21/12/2022	APLICAÇÃO	36.713,96				33.170,900219	1,106812289	194.884,252032
23/12/2022	RESGATE	110.000,00				99.303,205296	1,107718524	95.581,046736
	Aplicação 23/11/2022	68.840,53				62.146,227492		
	Aplicação 25/11/2022	30.648,82				27.668,415964		
	Aplicação 19/12/2022	10.510,65				9.488,561840		
26/12/2022	RESGATE	105.000,00				94.751,259315	1,108164691	829,787421
	Aplicação 19/12/2022	69.160,72				62.410,146517		
	Aplicação 21/12/2022	35.839,28				32.341,112798		
30/12/2022	SALDO ATUAL	921,02				829,787421		829,787421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.010.851,84
APLICAÇÕES (+)	116.227,79
RESGATES (-)	1.129.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.441,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.441,39
SALDO ATUAL =	921,02

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: JF278710 ARTHUR BEZERRA BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331121409145298 1
12/01/2023 14:14:52

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	**547-9**
Conta corrente	15535-7PM ICO -CEX
Periodo do extrato	01/12/2022até31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3311214091452981
12/01/2023 14:15:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	547-9
Conta	15535-7 PM ICO -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.463,54			1.330,334380		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.476,61			1.330,334380		1.330,334380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.463,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,07
SALDO ATUAL =	1.476,61

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: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G338031509342300027
03/01/2023 15:30:02

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	15920-4 PM ICO -CIDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.025.400	5.000,00 D	
				29/12 10:41 PREF MUNICIPAL DE ICO CE			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF278710 ARTHUR BEZERRA BARROS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040834172897008
04/01/2023 08:39:19

Cliente

Agência	547-9
Conta	15920-4 PM ICO -CIDE
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	4.960,16			4.508,713382		
29/12/2022	RESGATE	5.000,00			4.506,508638	1,109506361	2,204744
	Aplicação 08/07/2022	1.895,28			1.708,216070		
	Aplicação 10/10/2022	3.104,72			2.798,292568		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2,45			2,204744		2,204744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.960,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,29
SALDO ATUAL =	2,45

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: JF278710 ARTHUR BEZERRA BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338031509342300029
03/01/2023 15:31:02

Cliente - Conta atual

Agência 547-9

Conta corrente 16740-1 PREF MUN ICO TRIBUTOS

Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 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		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.001.049	7,20 C	
				01/12 0547 1049-9 PMI FUNDO ASSI			
01/12/2022		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.001.049	263,87 C	
				01/12 0547 1049-9 PMI FUNDO ASSI			
01/12/2022		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.001.049	327,08 C	
				01/12 0547 1049-9 PMI FUNDO ASSI			
01/12/2022		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.765	2.000,00 C	
				01/12 0547 4765-1 PMI FUNDO DE P			
01/12/2022		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.010.149	143,69 C	
				01/12 0547 10149-4 PM ICO -FUS			
01/12/2022		0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.040.359	175,00 C	
				01/12 0547 40359-8 MUNICIPIO DE I			
01/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.049	7.697,71 C	
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.709.577	20,05 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.709.578	77,77 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.709.578	91,09 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.709.580	817,07 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.709.580	25,92 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.721.683	77,77 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.721.710	77,77 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.721.721	77,77 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
01/12/2022		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.010.149	5.000,00 D	
				01/12 0547 10149-4 PM ICO -FUS			
01/12/2022		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.357	2.000,00 D	
				01/12 0547 40357-1 MUNICIPIO DE I			
01/12/2022		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.357	3.700,00 D	
				01/12 0547 40357-1 MUNICIPIO DE I			

01/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.358	1.200,00 D	
			01/12 0547 40358-X MUNICIPIO DE I			
01/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.360	4.000,00 D	
			01/12 0547 40360-1 MUNICIPIO DE I			
01/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	1.800,00 D	
			01/12 3515 106976-4 INTERPUBLICA A			
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	196.16 D	
			104 1559 007295702000199 SERVI 100 COM			
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.099.876	11.00 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.027,40 C	0,00 C
02/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.034.968	256.67 C	
			02/12 0547 34968-2 ICOBL MAC FNAS			
02/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.039.820	38,37 C	
			02/12 0547 39820-9 ICOBL IGD-PAB			
02/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.039.820	44,46 C	
			02/12 0547 39820-9 ICOBL IGD-PAB			
02/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.039.820	13,33 C	
			02/12 0547 39820-9 ICOBL IGD-PAB			
02/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.040.350	201,36 C	
			02/12 0547 40350-4 MUNICIPIO DE I			
02/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.049	6.002,32 C	
02/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.900.422	7.780,51 C	
			104 1960 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
02/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.976.674	2,56 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
02/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.976.676	41,39 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
02/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.976.680	27,69 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
02/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.976.680	76,77 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
02/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.983.956	76,77 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
02/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.983.959	76,77 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
02/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.983.973	76,77 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
02/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.350	4.100,00 D	
			02/12 0547 40350-4 MUNICIPIO DE I			
02/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	2.079,44 D	
			02/12 1140 9806-X BRISANET SERVI			
02/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.047.532	9.638,16 D	
			02/12 1369 47532-7 SAFETY CAR LOC			
02/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	1.860,00 D	
			02/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
02/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.961,86 C	0,00 C
05/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.001.049	53,32 C	

			05/12 0547 1049-9 PMI FUNDO ASSI			
05/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.001.049	177,76 C	
			05/12 0547 1049-9 PMI FUNDO ASSI			
05/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.033.401	53,31 C	
			05/12 0547 33401-4 ICOBL PSB FNAS			
05/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.033.401	177,76 C	
			05/12 0547 33401-4 ICOBL PSB FNAS			
05/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.033.401	207,76 C	
			05/12 0547 33401-4 ICOBL PSB FNAS			
05/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.034.968	9,99 C	
			05/12 0547 34968-2 ICOBL MAC FNAS			
05/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.034.968	33,33 C	
			05/12 0547 34968-2 ICOBL MAC FNAS			
05/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.040.359	33,33 C	
			05/12 0547 40359-8 MUNICIPIO DE I			
05/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.040.359	10,00 C	
			05/12 0547 40359-8 MUNICIPIO DE I			
05/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.049	6.620,13 C	
05/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.348.989	325,40 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
05/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.348.996	2,75 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
05/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.020.005.516	462,83 C	
			079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO			
05/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.008.364	3.300,00 D	
			05/12 0122 8364-X ITARGET T INFO			
05/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	2.079,44 D	
			05/12 1140 9806-X BRISANET SERVI			
05/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	2.079,44 D	
			05/12 1140 9806-X BRISANET SERVI			
05/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	708,79 D	0,00 C
06/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.001.049	63,75 C	
			06/12 0547 1049-9 PMI FUNDO ASSI			
06/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.001.049	225,00 C	
			06/12 0547 1049-9 PMI FUNDO ASSI			
06/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.001.049	145,92 C	
			06/12 0547 1049-9 PMI FUNDO ASSI			
06/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.028.496	165,12 C	
			06/12 0547 28496-3 F MUN ASSIST S			
06/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.039.578	870,95 C	
			06/12 0547 39578-1 ICOSIGTV G3202			
06/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.039.820	167,04 C	
			06/12 0547 39820-9 ICOBL IGD-PAB			
06/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.049	2.594,25 C	
06/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.789.479	69,78 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.789.484	69,22 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			

06/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	255.789.488	83,07 C	
06/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	255.789.498	70,34 C	
06/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	255.789.498	64,71 C	
06/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	255.789.510	78,21 C	
06/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	255.789.524	20,17 C	
06/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	255.789.527	14,22 C	
06/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	255.789.531	26,07 C	
06/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	255.789.534	27,69 C	
06/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	255.789.542	24,36 C	
06/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	255.789.545	18,71 C	
06/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	255.789.549	776,16 C	
06/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	255.810.912	78,21 C	
06/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	255.810.926	78,21 C	
06/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	255.810.939	78,21 C	
06/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	255.812.358	27,69 C	
06/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária 079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO	202.212.050.033.574	327,55 C	
06/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.164,61 D	0,00 C
07/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida 07/12 0547 25400-2 PREF MUNICIPAL	550.547.000.025.400	18.537,58 C	
07/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.049	12.870,36 C	
07/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1960 5541428000165 EPARCERIAS CGE	256.028.808	3.262,90 C	
07/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1960 5541428000165 EPARCERIAS CGE	256.028.810	6.014,03 C	
07/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	256.138.715	41,87 C	
07/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	256.138.715	989,99 C	
07/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	256.138.715	28,14 C	
07/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	256.138.718	41,72 C	

07/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	256.138.718	223,16 C	
07/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	256.138.722	13,96 C	
07/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	256.138.728	78,84 C	
07/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada 07/12 0547 1049-9 PMI FUNDO ASSI	550.547.000.001.049	11.000,00 D	
07/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada 07/12 0547 40350-4 MUNICIPIO DE I	550.547.000.040.350	5.100,00 D	
07/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada 07/12 0547 40350-4 MUNICIPIO DE I	550.547.000.040.350	500,00 D	
07/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada 07/12 0547 40357-1 MUNICIPIO DE I	550.547.000.040.357	1.100,00 D	
07/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada 07/12 0547 40358-X MUNICIPIO DE I	550.547.000.040.358	5.000,00 D	
07/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada 07/12 0547 40359-8 MUNICIPIO DE I	550.547.000.040.359	7.000,00 D	
07/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada 07/12 0547 40360-1 MUNICIPIO DE I	550.547.000.040.360	600,00 D	
07/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada 07/12 0547 40361-X MUNICIPIO DE I	550.547.000.040.361	3.500,00 D	
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1960 005483270000114 COMERCIAL DE	120.701	3.163,99 D	
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.149.840	11,00 D	
07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.127,56 D	0,00 C
08/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.049	6.166,93 C	
08/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	256.355.373	42,20 C	
08/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	256.355.373	15,96 C	
08/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	256.355.374	40,71 C	
08/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	256.355.374	42,05 C	
08/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	256.355.374	17,17 C	
08/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	256.355.374	9,02 C	
08/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	256.355.375	220,44 C	
08/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	256.355.375	55,38 C	
08/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	256.355.376	303,93 C	
08/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	256.355.376	27,91 C	

08/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	256.355.376	23,37 C	
08/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	256.376.301	27,91 C	
08/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada 08/12 0547 7638-4 CONVENIO ECT P	550.547.000.007.638	1.000,00 D	
08/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada 08/12 0547 7638-4 CONVENIO ECT P	550.547.000.007.638	500,00 D	
08/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada 08/12 0547 40362-8 MUNICIPIO DE I	550.547.000.040.362	1.000,00 D	
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.492,98 D	0,00 C
09/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida 09/12 0547 10149-4 PM ICO -FUS	550.547.000.010.149	1.650,00 C	
09/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida 09/12 0547 10149-4 PM ICO -FUS	550.547.000.010.149	495,00 C	
09/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida 09/12 0547 10149-4 PM ICO -FUS	550.547.000.010.149	8.826,02 C	
09/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida 09/12 0547 10149-4 PM ICO -FUS	550.547.000.010.149	2.647,79 C	
09/12/2022	1039	99015	870 Transferência recebida 09/12 1039 31514-1 PMC - GABINETE	551.039.000.031.514	2.679,44 C	
09/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.049	7.652,44 C	
09/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1960 5541428000165 EPARCERIAS CGE	256.518.966	6.842,00 C	
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.792,69 D	0,00 C
12/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida 12/12 0547 1049-9 PMI FUNDO ASSI	550.547.000.001.049	175,00 C	
12/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida 12/12 0547 41025-X CE 230540 FMS	550.547.000.041.025	986,31 C	
12/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida 12/12 0547 41025-X CE 230540 FMS	550.547.000.041.025	3.287,71 C	
12/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.049	49.040,66 C	
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	256.909.551	71,22 C	
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	256.909.551	27,91 C	
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	256.909.552	83,74 C	
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	256.909.553	10,93 C	
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	256.909.553	47,61 C	
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	256.909.554	58,98 C	
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	256.909.554	299,50 C	
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	256.909.554	42,74 C	

12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	256.909.555	56,21 C	
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	256.909.555	155,77 C	
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	256.909.555	43,50 C	
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	256.909.555	32,39 C	
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	256.909.556	88,81 C	
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	256.909.556	64,77 C	
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	256.909.556	41,53 C	
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	256.909.557	2,49 C	
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	256.909.557	6,37 C	
12/12/2022	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	21.609.697.010.100	7.978,35 C	
12/12/2022	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	21.609.783.010.100	666,68 C	
12/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada 12/12 0547 10149-4 PM ICO -FUS	550.547.000.010.149	10.000,00 D	
12/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada 12/12 1150 23749-3 CK - C SERVICO	551.150.000.023.749	58.054,00 D	
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/12 11:14 MUNICIPIO DE ICO	121.201	6.500,00 D	
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.284,82 C	0,00 C
13/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida 13/12 0547 15262-5 PM ICO-QSE	550.547.000.015.262	1.939,74 C	
13/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida 13/12 0547 15262-5 PM ICO-QSE	550.547.000.015.262	593,73 C	
13/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida 13/12 0547 15262-5 PM ICO-QSE	550.547.000.015.262	215,85 C	
13/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida 13/12 0547 15262-5 PM ICO-QSE	550.547.000.015.262	64,75 C	
13/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida 13/12 0547 18945-6 SECR DE EDUCAC	550.547.000.018.945	279,67 C	
13/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida 13/12 0547 18945-6 SECR DE EDUCAC	550.547.000.018.945	1,91 C	
13/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida 13/12 0547 25400-2 PREF MUNICIPAL	550.547.000.025.400	9.003,58 C	
13/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida 13/12 0547 34968-2 ICOBL MAC FNAS	550.547.000.034.968	82,50 C	
13/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida 13/12 0547 35009-5 ICOCRIANCAFELI	550.547.000.035.009	1.639,17 C	
13/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida 13/12 0547 35231-4 FME ICO - FEB	550.547.000.035.231	8.624,27 C	
13/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.039.820	692,50 C	

			13/12 0547 39820-9 ICOBL IGD-PAB			
13/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.039.820	10,73 C	
			13/12 0547 39820-9 ICOBL IGD-PAB			
13/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.040.362	95,20 C	
			13/12 0547 40362-8 MUNICIPIO DE I			
13/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.049	64.349,14 C	
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.145.179	2.49 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.145.180	608,83 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.145.182	71,22 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.145.187	13,83 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.145.192	41.40 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.145.200	17.15 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.145.201	32,26 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.145.202	26,40 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.145.205	54,43 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.145.207	12.33 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.145.214	118.52 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.168.861	17.15 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
13/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.359	19.000,00 D	
			13/12 0547 40359-8 MUNICIPIO DE I			
13/12/2022	0547	99015	120 Transferido para Poupança	550.547.510.034.388	5.219,36 D	
			13/12 0547 510034388-1 MARIA BATISTA			
13/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.019.466	20.000,00 D	
			13/12 1169 19466-2 VIEIRA E SOUSA			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.992,80 D	
			104 1960 01121677487 MANUEL ANTONIO NU			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.161.735	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.385,59 D	0,00 C
14/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.001.049	2.440,00 C	
			14/12 0547 1049-9 PMI FUNDO ASSI			
14/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.001.049	695.51 C	
			14/12 0547 1049-9 PMI FUNDO ASSI			
14/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.001.049	150.35 C	
			14/12 0547 1049-9 PMI FUNDO ASSI			
14/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.010.149	2.534.21 C	

			14/12 0547 10149-4 PM ICO -FUS		
14/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.010.149	1.683,67 C
			14/12 0547 10149-4 PM ICO -FUS		
14/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	**550.547.000.010.149**	3.427,67 C
			14/12 0547 10149-4 PM ICO -FUS		
14/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.010.149	2.921,33 C
			14/12 0547 10149-4 PM ICO -FUS		
14/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.025.400	1.675,10 C
			14/12 0547 25400-2 PREF MUNICIPAL		
14/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.025.400	6.934,23 C
			14/12 0547 25400-2 PREF MUNICIPAL		
14/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.025.400	758,57 C
			14/12 0547 25400-2 PREF MUNICIPAL		
14/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.035.231	170.843,01 C
			14/12 0547 35231-4 FME ICO - FEB		
14/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.035.231	172.843,48 C
			14/12 0547 35231-4 FME ICO - FEB		
14/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.035.231	4.125,62 C
			14/12 0547 35231-4 FME ICO - FEB		
14/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.040.350	1.888,07 C
			14/12 0547 40350-4 MUNICIPIO DE I		
14/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.040.357	329,73 C
			14/12 0547 40357-1 MUNICIPIO DE I		
14/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.040.358	101,22 C
			14/12 0547 40358-X MUNICIPIO DE I		
14/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.040.359	2.644,56 C
			14/12 0547 40359-8 MUNICIPIO DE I		
14/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.040.360	1.586,57 C
			14/12 0547 40360-1 MUNICIPIO DE I		
14/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.040.360	96,96 C
			14/12 0547 40360-1 MUNICIPIO DE I		
14/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.040.361	501,20 C
			14/12 0547 40361-X MUNICIPIO DE I		
14/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.040.362	858,47 C
			14/12 0547 40362-8 MUNICIPIO DE I		
14/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.041.025	21.258,97 C
			14/12 0547 41025-X CE 230540 FMS		
14/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.041.025	8.597,54 C
			14/12 0547 41025-X CE 230540 FMS		
14/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.049	14.300,99 C
14/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.398.052	29,68 C
			104 0919 7954514000125 SEDUC		
14/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.398.053	47,09 C
			104 0919 7954514000125 SEDUC		
14/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.398.054	20,62 C
			104 0919 7954514000125 SEDUC		
14/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.398.055	42,41 C
			104 0919 7954514000125 SEDUC		

14/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	257.398.058	47,61 C	
14/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954571003200 LACEN	257.398.060	949,28 C	
14/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	257.422.635	20,62 C	
14/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada 14/12 0547 18945-6 SECR DE EDUCAC	550.547.000.018.945	348.000,00 D	
14/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada 14/12 0547 33401-4 ICOBL PSB FNAS	550.547.000.033.401	207,76 D	
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76.146,58 D	0,00 C
15/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida 15/12 0547 1049-9 PMI FUNDO ASSI	550.547.000.001.049	1.492,57 C	
15/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida 15/12 0547 1049-9 PMI FUNDO ASSI	550.547.000.001.049	2,27 C	
15/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida 15/12 0547 1049-9 PMI FUNDO ASSI	550.547.000.001.049	100,57 C	
15/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida 15/12 0547 1049-9 PMI FUNDO ASSI	550.547.000.001.049	1.283,44 C	
15/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida 15/12 0547 1049-9 PMI FUNDO ASSI	550.547.000.001.049	76,08 C	
15/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida 15/12 0547 1049-9 PMI FUNDO ASSI	550.547.000.001.049	60,71 C	
15/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida 15/12 0547 25400-2 PREF MUNICIPAL	550.547.000.025.400	7.055,89 C	
15/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida 15/12 0547 25400-2 PREF MUNICIPAL	550.547.000.025.400	564,75 C	
15/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida 15/12 0547 29195-1 FMS-ICO -FNS B	550.547.000.029.195	201,30 C	
15/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida 15/12 0547 32761-1 FMS-ICO -FNSCO	550.547.000.032.761	4.598,49 C	
15/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida 15/12 0547 33654-8 FMS-ICO -FNSCO	550.547.000.033.654	42.385,35 C	
15/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.049	6.397,77 C	
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	257.753.551	77,03 C	
15/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária 079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO	202.212.140.007.139	421,41 C	
15/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada 15/12 0547 1049-9 PMI FUNDO ASSI	550.547.000.001.049	28.000,00 D	
15/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada 15/12 0547 1049-9 PMI FUNDO ASSI	550.547.000.001.049	28.000,00 D	
15/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada 15/12 0547 10149-4 PM ICO -FUS	550.547.000.010.149	6.000,00 D	
15/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada 15/12 0547 29195-1 FMS-ICO -FNS B	550.547.000.029.195	201,30 D	
15/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada 15/12 0547 31806-X PREFEITURA MUN	550.547.000.031.806	3.000,00 D	

15/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.032.761	4.598,49 D	
			15/12 0547 32761-1 FMS-ICO -FNSCO			
15/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.033.654	42.385,35 D	
			15/12 0547 33654-8 FMS-ICO -FNSCO			
15/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.350	5.800,00 D	
			15/12 0547 40350-4 MUNICIPIO DE I			
15/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.357	5.700,00 D	
			15/12 0547 40357-1 MUNICIPIO DE I			
15/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.359	10.500,00 D	
			15/12 0547 40359-8 MUNICIPIO DE I			
15/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.360	3.000,00 D	
			15/12 0547 40360-1 MUNICIPIO DE I			
15/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.362	2.000,00 D	
			15/12 0547 40362-8 MUNICIPIO DE I			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	74.467,51 C	0,00 C
16/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.010.149	1.978,26 C	
			16/12 0547 10149-4 PM ICO -FUS			
16/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.010.149	6.594,22 C	
			16/12 0547 10149-4 PM ICO -FUS			
16/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.025.400	4.165,03 C	
			16/12 0547 25400-2 PREF MUNICIPAL			
16/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.049	3.252,47 C	
16/12/2022	0000	14175	976 Tributo ISS LC 157 TED	34.244.100	10.442,60 C	
			60746948757721 BANCO BRADESCO S/A			
16/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.088.624	707,49 C	
			104 0919 7954571003200 LACEN			
16/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.150.021.987	1.596,48 C	
			338662880001-30 SUPERINTENDENCIA DE OB			
16/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.010.149	50.000,00 D	
			16/12 0547 10149-4 PM ICO -FUS			
16/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.025.400	3.000,00 D	
			16/12 0547 25400-2 PREF MUNICIPAL			
16/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.350	4.000,00 D	
			16/12 0547 40350-4 MUNICIPIO DE I			
16/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.357	2.500,00 D	
			16/12 0547 40357-1 MUNICIPIO DE I			
16/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.360	2.300,00 D	
			16/12 0547 40360-1 MUNICIPIO DE I			
16/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.362	500,00 D	
			16/12 0547 40362-8 MUNICIPIO DE I			
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.601	4.372,99 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.602	1.833,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.603	3.380,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.604	3.993,96 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.144,44 C	0,00 C
19/12/2022	1039	99015	870 Transferência recebida	551.039.000.031.514	2.679,44 C	
			19/12 1039 31514-1 PMC - GABINETE			
19/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.049	17.544,93 C	
19/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.397.006	323,48 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
19/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.397.008	31,32 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
19/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.397.008	3.399,57 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
19/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.397.008	5.762,72 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
19/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.397.010	31,70 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
19/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.350	4.000,00 D	
			19/12 0547 40350-4 MUNICIPIO DE I			
19/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.360	7.300,00 D	
			19/12 0547 40360-1 MUNICIPIO DE I			
19/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.362	8.600,00 D	
			19/12 0547 40362-8 MUNICIPIO DE I			
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.873,16 D	0,00 C
20/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.001.049	121,21 C	
			20/12 0547 1049-9 PMI FUNDO ASSI			
20/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.001.049	19,02 C	
			20/12 0547 1049-9 PMI FUNDO ASSI			
20/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.010.149	229,17 C	
			20/12 0547 10149-4 PM ICO -FUS			
20/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.025.400	1.218,42 C	
			20/12 0547 25400-2 PREF MUNICIPAL			
20/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.025.400	1.563,64 C	
			20/12 0547 25400-2 PREF MUNICIPAL			
20/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.040.360	1.650,00 C	
			20/12 0547 40360-1 MUNICIPIO DE I			
20/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.040.360	5.500,00 C	
			20/12 0547 40360-1 MUNICIPIO DE I			
20/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.049	2.952,65 C	
20/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.190.071.906	299,65 C	
			079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO			
20/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.190.071.961	330,16 C	
			079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO			
20/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.025.400	1.563,64 D	
			20/12 0547 25400-2 PREF MUNICIPAL			
20/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.031.806	8.300,00 D	
			20/12 0547 31806-X PREFEITURA MUN			
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	2.296,28 D	
			IMPRENSA NACIONAL			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.724,00 D	0,00 C

21/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.001.049	298,92 C
			21/12 0547 1049-9 PMI FUNDO ASSI		
21/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.040.360	1.296,00 C
			21/12 0547 40360-1 MUNICIPIO DE I		
21/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.049	2.800,52 C
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.329.069	639,90 C
			104 0919 7954514000125 SEDUC		
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.329.069	287,53 C
			104 0919 7954514000125 SEDUC		
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.329.069	154,46 C
			104 0919 7954514000125 SEDUC		
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.329.071	517,17 C
			104 0919 7954514000125 SEDUC		
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.329.072	158,50 C
			104 0919 7954514000125 SEDUC		
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.329.075	274,72 C
			104 0919 7954514000125 SEDUC		
21/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.001.049	6.000,00 D
			21/12 0547 1049-9 PMI FUNDO ASSI		
21/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	4,62 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	10,78 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	3,08 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	18,48 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	36,96 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	16,94 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	7,70 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	29,26 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	18,48 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	1,54 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	20,02 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	4,62 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	3,08 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	4,62 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	6,16 D

			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	6,16 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	1,54 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	763.049	9,24 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.049	1,54 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.049	1,54 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.049	7,70 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.049	1,54 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.049	1,54 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.049	4,62 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.049	1,54 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.049	1,54 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.049	1,54 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.049	1,54 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.049	10,78 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.049	1,54 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.049	7,70 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.049	7,70 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.049	1,54 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.049	1,54 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.049	1,54 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.049	6,16 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.049	1,54 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	763.049	1,54 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	763.049	11,05 D

			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	763.049	22,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	763.049	11.05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	763.049	33.15 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	763.049	22.10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	763.049	11.05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	763.049	11.05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	763.049	22,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	763.049	11.05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	15.84 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	49,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	49,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	93,06 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	300,96 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	275.22 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	255.42 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	247,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	154,44 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	245,52 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	27.72 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	69.30 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	53.46 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	41,58 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	95,04 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	59,40 D

			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	65,34 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	75,24 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	97,02 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	763.049	81,18 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.049	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.049	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.049	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.049	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.049	41,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.049	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.049	32,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.049	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	763.049	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	763.049	1,54 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	763.049	3,08 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	763.049	6,16 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	763.049	1,54 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	763.049	3,08 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	763.049	4,62 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	763.049	3,08 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	763.049	1,54 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	763.049	1,54 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	763.049	3,08 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2022		
21/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	763.049	6,16 D

			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2022			
21/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	763.049	3,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2022			
21/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	763.049	1,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2022			
21/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	763.049	3,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2022			
21/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	763.049	1,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
21/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	763.049	1,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.519,12 C	0,00 C
22/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.010.149	342,62 C	
			22/12 0547 10149-4 PM ICO -FUS			
22/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.025.400	4.284,79 C	
			22/12 0547 25400-2 PREF MUNICIPAL			
22/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.040.360	352,55 C	
			22/12 0547 40360-1 MUNICIPIO DE I			
22/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.041.025	44,70 C	
			22/12 0547 41025-X CE 230540 FMS			
22/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.041.025	44,70 C	
			22/12 0547 41025-X CE 230540 FMS			
22/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.041.025	39.713,15 C	
			22/12 0547 41025-X CE 230540 FMS			
22/12/2022	1169	99015	870 Transferência recebida	551.169.000.007.778	4.652,78 C	
			22/12 1169 7778-X PMVA ACOE EDUC			
22/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.049	5.542,89 C	
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.481.879	8.307,61 C	
			104 1960 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.553.974	989,99 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
22/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.010.149	12.000,00 D	
			22/12 0547 10149-4 PM ICO -FUS			
22/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.360	18.000,00 D	
			22/12 0547 40360-1 MUNICIPIO DE I			
22/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	1.800,00 D	
			22/12 3515 106976-4 INTERPUBLICA A			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.201	4.669,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.806,54 D	0,00 C
23/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.010.149	1.191,36 C	
			23/12 0547 10149-4 PM ICO -FUS			
23/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.010.149	3.971,22 C	
			23/12 0547 10149-4 PM ICO -FUS			
23/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.025.400	7.957,16 C	
			23/12 0547 25400-2 PREF MUNICIPAL			
23/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.032.121	2.229,36 C	
			23/12 0547 32121-4 PREFEITURA MUN			

23/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.035.231	2.849,20 C	
			23/12 0547 35231-4 FME ICO - FEB			
23/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.035.231	13.743,31 C	
			23/12 0547 35231-4 FME ICO - FEB			
23/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.040.357	309,01 C	
			23/12 0547 40357-1 MUNICIPIO DE I			
23/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.040.357	593,50 C	
			23/12 0547 40357-1 MUNICIPIO DE I			
23/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.040.360	420,00 C	
			23/12 0547 40360-1 MUNICIPIO DE I			
23/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.041.025	312,29 C	
			23/12 0547 41025-X CE 230540 FMS			
23/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.041.025	215,75 C	
			23/12 0547 41025-X CE 230540 FMS			
23/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.041.025	719,18 C	
			23/12 0547 41025-X CE 230540 FMS			
23/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.049	9.309,43 C	
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.730.698	6.399,01 C	
			104 1960 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.804.147	897,37 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.804.147	447,89 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.804.149	3.629,08 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.804.149	728,67 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.804.149	176,58 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.804.150	349,61 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.804.150	1.068,36 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.804.151	327,90 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.804.151	599,30 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.833.121	1.068,36 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
23/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.031.806	15.000,00 D	
			23/12 0547 31806-X PREFEITURA MUN			
23/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.358	6.700,00 D	
			23/12 0547 40358-X MUNICIPIO DE I			
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.301	3.596,53 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.216,37 D	0,00 C
26/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.001.049	530,10 C	
			26/12 0547 1049-9 PMI FUNDO ASSI			

26/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida 26/12 0547 1049-9 PMI FUNDO ASSI	550.547.000.001.049	516,77 C
26/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida 26/12 0547 1049-9 PMI FUNDO ASSI	550.547.000.001.049	44,44 C
26/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida 26/12 0547 1049-9 PMI FUNDO ASSI	550.547.000.001.049	144,43 C
26/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida 26/12 0547 1049-9 PMI FUNDO ASSI	550.547.000.001.049	43,32 C
26/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida 26/12 0547 18945-6 SECR DE EDUCAC	550.547.000.018.945	592,50 C
26/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida 26/12 0547 18945-6 SECR DE EDUCAC	550.547.000.018.945	3.914,68 C
26/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida 26/12 0547 18945-6 SECR DE EDUCAC	550.547.000.018.945	66,65 C
26/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida 26/12 0547 18945-6 SECR DE EDUCAC	550.547.000.018.945	345,52 C
26/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida 26/12 0547 18945-6 SECR DE EDUCAC	550.547.000.018.945	298,05 C
26/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida 26/12 0547 18945-6 SECR DE EDUCAC	550.547.000.018.945	489,38 C
26/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida 26/12 0547 18945-6 SECR DE EDUCAC	550.547.000.018.945	1.341,48 C
26/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida 26/12 0547 18945-6 SECR DE EDUCAC	550.547.000.018.945	993,50 C
26/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida 26/12 0547 18945-6 SECR DE EDUCAC	550.547.000.018.945	1.330,64 C
26/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida 26/12 0547 18945-6 SECR DE EDUCAC	550.547.000.018.945	425,00 C
26/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida 26/12 0547 25400-2 PREF MUNICIPAL	550.547.000.025.400	44,70 C
26/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida 26/12 0547 25400-2 PREF MUNICIPAL	550.547.000.025.400	23.957,73 C
26/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida 26/12 0547 31806-X PREFEITURA MUN	550.547.000.031.806	202,19 C
26/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida 26/12 0547 40350-4 MUNICIPIO DE I	550.547.000.040.350	199,00 C
26/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida 26/12 0547 40350-4 MUNICIPIO DE I	550.547.000.040.350	30,00 C
26/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida 26/12 0547 40350-4 MUNICIPIO DE I	550.547.000.040.350	301,35 C
26/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida 26/12 0547 40359-8 MUNICIPIO DE I	550.547.000.040.359	76,97 C
26/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida 26/12 0547 40359-8 MUNICIPIO DE I	550.547.000.040.359	3.454,00 C
26/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida 26/12 0547 41025-X CE 230540 FMS	550.547.000.041.025	281,87 C
26/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.049	3.807,51 C
26/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.011.339	1.059,50 C

			104 0919 7954514000125 SEDUC			
26/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.011.340	264,74 C	
			104 0919 6928790000156 PROCURADORIA G			
26/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.011.341	871,31 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
26/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.011.341	167,99 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
26/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.010.149	10.000,00 D	
			26/12 0547 10149-4 PM ICO -FUS			
26/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.350	20.000,00 D	
			26/12 0547 40350-4 MUNICIPIO DE I			
26/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.350	9.000,00 D	
			26/12 0547 40350-4 MUNICIPIO DE I			
26/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.359	69.000,00 D	
			26/12 0547 40359-8 MUNICIPIO DE I			
26/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.360	25.700,00 D	
			26/12 0547 40360-1 MUNICIPIO DE I			
26/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.362	15.000,00 D	
			26/12 0547 40362-8 MUNICIPIO DE I			
26/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.601	3.845,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	106.750,18 C	0,00 C
27/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.040.350	22,20 C	
			27/12 11:36 MUNICIPIO DE ICO			
27/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.040.357	166,65 C	
			27/12 13:36 MUNICIPIO DE ICO			
27/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.040.357	50,00 C	
			27/12 13:36 MUNICIPIO DE ICO			
27/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.040.359	33,33 C	
			27/12 08:35 MUNICIPIO DE ICO			
27/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.040.359	10,00 C	
			27/12 08:35 MUNICIPIO DE ICO			
27/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.040.361	166,65 C	
			27/12 12:39 MUNICIPIO DE ICO			
27/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.040.361	50,00 C	
			27/12 12:39 MUNICIPIO DE ICO			
27/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.049	1.219,49 C	
27/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.358	13.500,00 D	
			27/12 10:38 MUNICIPIO DE ICO			
27/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	2.079,44 D	
			27/12 08:38 BRISANET SERVICOS SA			
27/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	2.079,44 D	
			27/12 08:38 BRISANET SERVICOS SA			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.600,00 D	
			004 0021 011820453000180 JOSE JAIME FE			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.271.058	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.551,56 C	0,00 C

28/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.001.049	327,08 C	
			28/12 11:50 PMI FUNDO ASSIST SOCIAL			
28/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.018.945	150.000,00 C	
			28/12 19:31 SECR DE EDUCACAO P M I			
28/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.025.400	4.151,70 C	
			28/12 10:41 PREF MUNICIPAL DE ICO CE			
28/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.028.496	581,62 C	
			28/12 16:40 F MUN ASSIST SOCIAL PAIF			
28/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.031.806	331,59 C	
			28/12 15:43 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.031.806	88,92 C	
			28/12 15:43 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.031.806	44,70 C	
			28/12 15:43 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.035.231	12.941,28 C	
			28/12 09:45 FME ICO - FEB			
28/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.035.231	141.638,32 C	
			28/12 09:45 FME ICO - FEB			
28/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.035.231	3.392,46 C	
			28/12 09:45 FME ICO - FEB			
28/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.049	1.162,21 C	
28/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.316.401	45.000,00 C	
			104 1960 7669682000179 PMI TRIBUTOS			
28/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.323.314	2.778,62 C	
			104 1960 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
28/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.001.049	45.000,00 D	
			28/12 08:55 PMI FUNDO ASSIST SOCIAL			
28/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.010.149	3.000,00 D	
			28/12 13:39 PM ICO -FUS			
28/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.018.945	150.000,00 D	
			28/12 15:56 SECR DE EDUCACAO P M I			
28/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.018.945	50.000,00 D	
			28/12 19:38 SECR DE EDUCACAO P M I			
28/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.025.400	8.000,00 D	
			28/12 13:39 PREF MUNICIPAL DE ICO CE			
28/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.031.806	2.000,00 D	
			28/12 15:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.801	1.561,71 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	102.876,79 D	0,00 C
29/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.001.049	679,46 C	
			29/12 13:59 PMI FUNDO ASSIST SOCIAL			
29/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.001.049	107,50 C	
			29/12 13:59 PMI FUNDO ASSIST SOCIAL			
29/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.004.773	100.000,00 C	
			29/12 13:01 PMI CONTA MOVIMENTO			
29/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.018.945	280,19 C	
			29/12 08:08 SECR DE EDUCACAO P M I			

29/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.018.945	1.048,65 C	
			29/12 14:12 SECR DE EDUCACAO P M I			
29/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.018.945	1.159,82 C	
			29/12 14:16 SECR DE EDUCACAO P M I			
29/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.025.400	13.353,10 C	
			29/12 07:25 PREF MUNICIPAL DE ICO CE			
29/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.025.400	780,70 C	
			29/12 10:56 PREF MUNICIPAL DE ICO CE			
29/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.025.400	742,64 C	
			29/12 10:59 PREF MUNICIPAL DE ICO CE			
29/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.025.400	468,97 C	
			29/12 11:04 PREF MUNICIPAL DE ICO CE			
29/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.025.400	3.272,03 C	
			29/12 11:08 PREF MUNICIPAL DE ICO CE			
29/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.025.400	907,66 C	
			29/12 11:56 PREF MUNICIPAL DE ICO CE			
29/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.025.400	855,01 C	
			29/12 12:00 PREF MUNICIPAL DE ICO CE			
29/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.025.400	306,79 C	
			29/12 12:14 PREF MUNICIPAL DE ICO CE			
29/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.025.400	2.416,02 C	
			29/12 12:51 PREF MUNICIPAL DE ICO CE			
29/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.025.400	1.369,24 C	
			29/12 15:26 PREF MUNICIPAL DE ICO CE			
29/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.025.400	2.617,65 C	
			29/12 16:01 PREF MUNICIPAL DE ICO CE			
29/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.025.400	969,37 C	
			29/12 16:17 PREF MUNICIPAL DE ICO CE			
29/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.025.400	2.541,81 C	
			29/12 17:18 PREF MUNICIPAL DE ICO CE			
29/12/2022	0547	99015	870 Transferência recebida	550.547.000.032.121	2.306,90 C	
			29/12 12:48 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.049	4.775,17 C	
29/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.001.049	90.000,00 D	
			29/12 13:04 PMI FUNDO ASSIST SOCIAL			
29/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.001.049	100.000,00 D	
			29/12 13:56 PMI FUNDO ASSIST SOCIAL			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.041,32 C	0,00 C
30/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.049	8.163,23 C	
30/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.004.606	356,00 D	
			30/12 10:26 A A B B I C O CE			
30/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.362	2.800,00 D	
			30/12 07:31 MUNICIPIO DE ICO			
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	6.753,51 D	
			237 5392 007669682000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	190,28 D	
			104 1960 012465092000164 SINDICATO DOS			
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.235,39 D	

			104 1960 007669682000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.288.626	11.00 D	
			Cobrança referente 30/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.288.627	11.00 D	
			Cobrança referente 30/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.100.288.628	11.00 D	
			Cobrança referente 30/12/2022			
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	**1.972**	3.204,95 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF278710 ARTHUR BEZERRA BARROS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040834172897009
04/01/2023 08:40:44

Cliente

Agência	547-9
Conta	16740-1 PREF MUN ICO TRIBUTOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	36.365,01				33.055,302170		
01/12/2022	RESGATE	6.027,40				5.476,614821	1,100570370	27.578.687349
	Aplicação 23/11/2022	6.027,40				5.476,614821		
02/12/2022	RESGATE	2.961,86				2.690,106638	1,101019550	24.888,580711
	Aplicação 23/11/2022	2.961,86				2.690,106638		
05/12/2022	APLICAÇÃO	708,79				643,498300	1,101463670	25.532,079011
06/12/2022	APLICAÇÃO	6.164,61				5.594,487428	1,101907919	31.126,566439
07/12/2022	APLICAÇÃO	5.127,56				4.651,471200	1,102352305	35.778,037639
08/12/2022	APLICAÇÃO	4.492,98				4.074,157002	1,102799916	39.852,194641
09/12/2022	APLICAÇÃO	30.792,69				27.910,891410	1,103249966	67.763,086051
12/12/2022	RESGATE	11.284,82				10.224,559526	1,103697423	57.538,526525
	Aplicação 23/11/2022	11.284,82				10.224,559526		
13/12/2022	APLICAÇÃO	42.385,59				38.389,093254	1,104105005	95.927,619779
14/12/2022	APLICAÇÃO	76.146,58				68.937,361400	1,104576364	164.864,981179
15/12/2022	RESGATE	74.467,51				67.389,992733	1,105023268	97.474,988446
	Aplicação 23/11/2022	4.389,44				3.972,264156		
	Aplicação 24/11/2022	7.821,52				7.078,148033		
	Aplicação 28/11/2022	3.993,12				3.613,608996		
	Aplicação 05/12/2022	711,08				643,498300		
	Aplicação 06/12/2022	6.182,04				5.594,487428		
	Aplicação 07/12/2022	5.139,98				4.651,471200		
	Aplicação 08/12/2022	4.502,04				4.074,157002		
	Aplicação 09/12/2022	30.842,19				27.910,891410		
	Aplicação 13/12/2022	10.886,10				9.851,466208		
16/12/2022	RESGATE	47.144,44				42.646,509257	1,105470080	54.828,479189
	Aplicação 13/12/2022	31.547,49				28.537,627046		
	Aplicação 14/12/2022	15.596,95				14.108,882211		
19/12/2022	APLICAÇÃO	9.873,16				8.927,597267	1,105914582	63.756.076456
20/12/2022	APLICAÇÃO	1.724,00				1.558,260835	1,106361631	65.314,337291
21/12/2022	RESGATE	2.519,12				2.276,013760	1,106812289	63.038,323531
	Aplicação 14/12/2022	2.519,12				2.276,013760		
22/12/2022	APLICAÇÃO	27.806,54				25.112,828407	1,107264365	88.151.151938
23/12/2022	APLICAÇÃO	34.216,37				30.889,047405	1,107718524	119.040.199343
26/12/2022	RESGATE	106.750,18				96.330,609399	1,108164691	22.709.589944
	Aplicação 14/12/2022	58.236,79				52.552,465429		
	Aplicação 19/12/2022	9.893,25				8.927,597267		
	Aplicação 20/12/2022	1.726,81				1.558,260835		
	Aplicação 22/12/2022	27.829,15				25.112,828407		
	Aplicação 23/12/2022	9.064,18				8.179,457461		
27/12/2022	RESGATE	18.551,56				16.734,092307	1,108608681	5.975.497637
	Aplicação 23/12/2022	18.551,56				16.734,092307		
28/12/2022	APLICAÇÃO	102.876,79				92.760,436260	1,109058928	98.735.933897

29/12/2022	RESGATE	49.041,32	44.201,026442	1,109506361	54.534,907455
	Aplicação 23/12/2022	6.629,85	5.975,497637		
	Aplicação 28/12/2022	42.411,47	38.225,528805		
30/12/2022	RESGATE	3.204,95	2.887,466745	1,109952177	51.647,440710
	Aplicação 28/12/2022	3.204,95	2.887,466745		
30/12/2022	SALDO ATUAL	57.326,19	51.647,440710		51.647,440710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.365,01
APLICAÇÕES (+)	342.315,66
RESGATES (-)	321.953,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	598,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	598,68
SALDO ATUAL =	57.326,19

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: JF278710 ARTHUR BEZERRA BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G338031509342300030
03/01/2023 15:31:55

Cliente - Conta atual

Agência 547-9

Conta corrente 23261-0 PM ICO -SNA

Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 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	62,99 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.095,61 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	837,03 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,50 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,97 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	78,80 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	227,66 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.368,56 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,26 C	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52,26 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,73 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,94 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,84 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,76 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.487,00 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,54 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.548,42 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,48 C	
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,75 C	
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,12 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44,35 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
09/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,31 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	115,78 C	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,48 C	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	107,13 C	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	68,90 C	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,40 C	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	371,69 D	0,00 C

14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	56,26 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	652.11 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,97 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,21 C	
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	735,55 D	0,00 C
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	588,80 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	539,00 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,41 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	292,61 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.475,82 D	0,00 C
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.681,95 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	266,77 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,33 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	4.003,05 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	137,74 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	702,60 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,47 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	308,03 C	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.168,84 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	278,54 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,59 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.016,64 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.041,68 C	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.373,45 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.167,88 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.798,19 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	220,53 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.070,84 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	668,68 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.847,64 C	
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.778,76 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	143,69 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	200,40 C	
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	354,13 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,17 C	

26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,51 C	
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49,68 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,13 C	
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,63 C	
27/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.004.773	23.000,00 D	
			27/12 15:53 PMI CONTA MOVIMENTO			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.940,19 C	0,00 C
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,08 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.573,46 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,35 C	
28/12/2022	0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.040.357	5.800,00 D	
			28/12 09:00 MUNICIPIO DE ICO			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.139,11 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,87 C	
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,03 C	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49,90 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	224,44 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,34 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	137,74 C	
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	369,52 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF278710 ARTHUR BEZERRA BARROS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040834172897010
04/01/2023 08:41:20

Cliente

Agência	547-9
Conta	23261-0 PM ICO -SNA
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	689,45			626,700750		
01/12/2022	APLICAÇÃO	3.368,56			3.060,740223	1,100570370	3.687,440973
05/12/2022	APLICAÇÃO	52,26			47,445958	1,101463670	3.734,886931
06/12/2022	APLICAÇÃO	12,94			11,743267	1,101907919	3.746,630198
07/12/2022	APLICAÇÃO	1.548,42			1.404,650757	1,102352305	5.151,280955
08/12/2022	APLICAÇÃO	44,35			40,215817	1,102799916	5.191,496772
09/12/2022	APLICAÇÃO	20,31			18,409245	1,103249966	5.209,906017
13/12/2022	APLICAÇÃO	371,69			336,643705	1,104105005	5.546,549722
14/12/2022	APLICAÇÃO	735,55			665,911406	1,104576364	6.212,461128
16/12/2022	APLICAÇÃO	1.475,82			1.335,015778	1,105470080	7.547,476906
19/12/2022	APLICAÇÃO	4.003,05			3.619,673766	1,105914582	11.167,150672
20/12/2022	APLICAÇÃO	1.168,84			1.056,471923	1,106361631	12.223.622595
21/12/2022	APLICAÇÃO	5.373,45			4.854,888270	1,106812289	17.078,510865
22/12/2022	APLICAÇÃO	23.778,76			21.475,232791	1,107264365	38.553.743656
23/12/2022	APLICAÇÃO	354,13			319,693128	1,107718524	38.873.436784
26/12/2022	APLICAÇÃO	49,68			44,830881	1,108164691	38.918.267665
27/12/2022	RESGATE	22.940,19			20.692,756963	1,108608681	18.225 510702
	Aplicação 24/11/2022	301,45			271,917620		
	Aplicação 28/11/2022	182,59			164,697828		
	Aplicação 29/11/2022	20,24			18,259608		
	Aplicação 30/11/2022	190,49			171,825694		
	Aplicação 01/12/2022	3.393,16			3.060,740223		
	Aplicação 05/12/2022	52,60			47,445958		
	Aplicação 06/12/2022	13,02			11,743267		
	Aplicação 07/12/2022	1.557,21			1.404,650757		
	Aplicação 08/12/2022	44,58			40,215817		
	Aplicação 09/12/2022	20,41			18,409245		
	Aplicação 13/12/2022	373,21			336,643705		
	Aplicação 14/12/2022	738,25			665,911406		
	Aplicação 16/12/2022	1.480,01			1.335,015778		
	Aplicação 19/12/2022	4.012,80			3.619,673766		
	Aplicação 20/12/2022	1.171,21			1.056,471923		
	Aplicação 21/12/2022	5.382,17			4.854,888270		
	Aplicação 22/12/2022	4.006,79			3.614,246098		
28/12/2022	RESGATE	3.139,11			2.830,426698	1,109058928	15.395,084004
	Aplicação 22/12/2022	3.139,11			2.830,426698		
29/12/2022	APLICAÇÃO	49,90			44,974956	1,109506361	15.440,058960
30/12/2022	APLICAÇÃO	369,52			332,915244	1,109952177	15.772,974204
30/12/2022	SALDO ATUAL	17.507,25			15.772,974204		15.772,974204

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	689,45
APLICAÇÕES (+)	42.777,23

RESGATES (-)	26.079,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,87
SALDO ATUAL =	17.507,25

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: JF278710 ARTHUR BEZERRA BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G338031509342300031
03/01/2023 15:32:30

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	23360-9 PREF MUN ICO RPM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 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	202.212.220.006.679	120,29 C	
				079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	120,29 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF278710 ARTHUR BEZERRA BARROS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040834172897011
04/01/2023 08:42:23

Cliente

Agência	547-9
Conta	23360-9 PREF MUN ICO RPM
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	1.786,22			1.623,647060		
22/12/2022	APLICAÇÃO	120,29			108,637109	1,107264365	1.732,284169
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.922,75			1.732,284169		1.732,284169

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.786,22
APLICAÇÕES (+)	120,29
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,24
SALDO ATUAL =	1.922,75

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: JF278710 ARTHUR BEZERRA BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G338031509342300032
03/01/2023 15:33:21

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	24513-5 PREF MUN ICO ISS STN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 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		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	787,20 C	
12/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	118.08 D	
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	669,12 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.565,38 C	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	234,80 D	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.330,58 D	0,00 C
29/12/2022		0547	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:50 PREF MUNICIPAL DE ICO CE	550.547.000.025.400	17.000.00 D	
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.000,00 C	0.00 C
30/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20.096,14 C	
30/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.014,42 D	
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.081,72 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF278710 ARTHUR BEZERRA BARROS.

G332040834172897012
04/01/2023 08:43:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	547-9
Conta	24513-5 PREF MUN ICO ISS STN
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	15.168,73			13.788,173068		
12/12/2022	APLICAÇÃO	669,12			606,253114	1,103697423	14.394,426182
20/12/2022	APLICAÇÃO	1.330,58			1.202,662820	1,106361631	15.597,089002
29/12/2022	RESGATE	17.000,00			15.322,129370	1,109506361	274,959632
	Aplicação 21/11/2022	14.283,13			12.873,405541		
	Aplicação 30/11/2022	1.014,94			914,767527		
	Aplicação 12/12/2022	672,64			606,253114		
	Aplicação 20/12/2022	1.029,29			927,703188		
30/12/2022	APLICAÇÃO	17.081,72			15.389,599979	1,109952177	15.664,559611
30/12/2022	SALDO ATUAL	17.386,91			15.664,559611		15.664,559611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.168,73
APLICAÇÕES (+)	19.081,42
RESGATES (-)	17.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,76
SALDO ATUAL =	17.386,91

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: JF278710 ARTHUR BEZERRA BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G335121547471404009
12/01/2023 15:53:13

Cliente - Conta atual

Agência	8-6
Conta corrente	29308-3 MUNICIPIO DE ICO
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		Empréstimo	4.000.033	150.000,00 C	150.000,00 C
12/12/2022		BB RF CP Automatico	1.201.972	150.000,00 D	0,00 C
13/12/2022		Empréstimo	4.000.033	150.000,00 C	
13/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	150.000,00 D	0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121547471404012
12/01/2023 15:56:18

Cliente

Agência	8-6
Conta	29308-3 MUNICIPIO DE ICO
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	0,00					
12/12/2022	APLICAÇÃO	150.000,00			135.906,813655	1,103697423	135.906,813655
13/12/2022	APLICAÇÃO	150.000,00			135.856,643453	1,104105005	271.763,457108
30/12/2022	SALDO ATUAL	301.644,44			271.763,457108		271.763,457108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.644,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.644,44
SALDO ATUAL =	301.644,44

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: JB552737 MARIA MARCIA PORFIRIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2022

Dados do Cliente

Nome: MUNICIPIO DE ICO

Agência: 8-6

Conta: 29308-3

Perfil do Investidor: RECUSOU RESPONDER

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

FUNDO: BB RF CP Automático

CNPJ: 42.592.315/0001-15

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2022	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,000000
972095945	12/12/2022	Aplicação	150.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	135.906,813655	135.906,813655
909000813	13/12/2022	Aplicação	150.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	135.856,643453	271.763,457108
0	30/12/2022	Saldo Atual	301.644,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0	271.763,457108

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2022 - Cota: 1,109952177

Disponível p/ Resg.		302.741,03
Saldo em Carência p/Resg.		0,00
IR estimado	20,00%	0,00
IR complementar		0,00
IOF estimado		0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	0.00
Aplicações	300,000.00
Resgates	0.00
Imposto de Renda	0.00
IOF	0,00
Saldo Atual	301.644,44

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidades %

No ano	+ 9,61
Últimos 12 meses	+ 9,61

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/12/2022	972095945	150.000,00	135.906,813655	135.906,813655000
13/12/2022	909000813	150.000,00	135.856,643453	135.856,643453000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Extrato conta corrente

G338031509342300033
03/01/2023 15:34:35

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	31267-3 PM ICO -AFM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF278710 ARTHUR BEZERRA BARROS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040834172897014
04/01/2023 08:44:02

Cliente

Agência	547-9
Conta	31267-3 PM ICO -AFM
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	101,45			24,408557		
30/12/2022	SALDO ATUAL	102,42			24,408557		24,408557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	102,42

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: JF278710 ARTHUR BEZERRA BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338031509342300034
03/01/2023 15:35:14

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	37628-0 MUNICIPIO DE ICO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF278710 ARTHUR BEZERRA BARROS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040834172897015
04/01/2023 08:44:49

Cliente

Agência	547-9
Conta	37628-0 MUNICIPIO DE ICO
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	435,11			395,512731		
30/12/2022	SALDO ATUAL	439,00			395,512731		395,512731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	435,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,89
SALDO ATUAL =	439,00

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: JF278710 ARTHUR BEZERRA BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G338031509342300035
03/01/2023 15:35:40

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	40406-3 TRANSF ESPECIAIS-2305407
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.025.400	445.103,24 D	
				29/12 07:25 PREF MUNICIPAL DE ICO CE			
29/12/2022		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.025.400	30.255,23 D	
				29/12 10:49 PREF MUNICIPAL DE ICO CE			
29/12/2022		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.025.400	159.567,51 D	
				29/12 15:08 PREF MUNICIPAL DE ICO CE			
29/12/2022		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.025.400	44.726,93 D	
				29/12 17:02 PREF MUNICIPAL DE ICO CE			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	679.652,91 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF278710 ARTHUR BEZERRA BARROS.

G332040834172897016
04/01/2023 08:45:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	547-9
Conta	40406-3 TRANSF ESPECIAIS-2305407
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	2.084.001,15			1.894.328,644392		
29/12/2022	RESGATE	679.652,91			612.572,341980	1,109506361	1.281.756,302412
	Aplicação 04/07/2022	679.652,91			612.572,341980		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.422.688,20			1.281.756,302412		1.281.756,302412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.084.001,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	679.652,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.339,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.339,96
SALDO ATUAL =	1.422.688,20

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: JF278710 ARTHUR BEZERRA BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G338031509342300037
03/01/2023 15:36:07

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	40602-3 MUNICIPIO DE ICO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF278710 ARTHUR BEZERRA BARROS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040834172897017
04/01/2023 08:45:58

Cliente

Agência	547-9
Conta	40602-3 MUNICIPIO DE ICO
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	97.398,64			88.534,040802		
30/12/2022	SALDO ATUAL	98.268,55			88.534,040802		88.534,040802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.398,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	869,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	869,91
SALDO ATUAL =	98.268,55

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: JF278710 ARTHUR BEZERRA BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G338031509342300038
03/01/2023 15:36:37

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	58064-3 CIP PMI CE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 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		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.151.980	526.110,24 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	526.110,24 D	0,00 C
23/12/2022		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.032.121	140.000,00 D	
				23/12 0547 32121-4 PREFEITURA MUN			
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	140.000,00 C	0,00 C
29/12/2022		0547	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.032.121	130.000,00 D	
				29/12 12:49 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	130.000,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF278710 ARTHUR BEZERRA BARROS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040834172897018
04/01/2023 08:46:21

Cliente

Agência	547-9
Conta	58064-3 CIP PMI CE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.779,54				1.617,576214		
13/12/2022	APLICAÇÃO	526.110,24				476.503,808620	1,104105005	478.121,384834
23/12/2022	RESGATE	140.000,00				126.385,897650	1,107718524	351.735,487184
	Aplicação 16/11/2022	1.791,82				1.617,576214		
	Aplicação 13/12/2022	138.208,18				124.768,321436		
29/12/2022	RESGATE	130.000,00				117.169,224594	1,109506361	234.566,262590
	Aplicação 13/12/2022	130.000,00				117.169,224594		
30/12/2022	SALDO ATUAL	260.357,33				234.566,262590		234.566,262590

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.779,54
APLICAÇÕES (+)	526.110,24
RESGATES (-)	270.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.467,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.467,55
SALDO ATUAL =	260.357,33

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

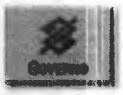
Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF278710 ARTHUR BEZERRA BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338031509342300039
03/01/2023 15:37:00

Cliente - Conta atual

Agência	547-9
Conta corrente	283141-4 PMI ICMS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 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	2.188,84 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21,88 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.166,96 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF278710 ARTHUR BEZERRA BARROS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040834172897019
04/01/2023 08:46:58

Cliente

Agência	547-9
Conta	283141-4 PMI 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	3.178,73			2.889,419685		
29/12/2022	APLICAÇÃO	2.166,96			1.953,084791	1,109506361	4.842,504476
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.374,95			4.842,504476		4.842,504476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.178,73
APLICAÇÕES (+)	2.166,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,26
SALDO ATUAL =	5.374,95

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: JF278710 ARTHUR BEZERRA BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1960600046
Conta Referência: 1960/006/00000007-0
Nome: PM DE ICO
Periodo: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.392,00C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.392,00C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.392,00C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.392,00C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.392,00C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.392,00C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.392,00C
12/12/2022	608000	CONV608000	1.591,93C	2.983,93C
12/12/2022	990001	APL AUTOM	1.591,93D	1.392,00C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.392,00C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.392,00C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.392,00C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.392,00C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.392,00C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.392,00C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.392,00C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.392,00C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.392,00C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.392,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.392,00C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.392,00C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.392,00C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.392,00C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.392,00C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		1.392,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponivel e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ICO, CE	1960	0055	03/01/2023

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 ICO	07.669.682/0001-79	006.00000007-0	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	76.741,41C	11.529,123110
Aplicações	1.591,93C	238,393813
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	688,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	79.021,82C	11.767,516924
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	1.591,93C	238,393813

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1960600046
Conta Referência: 1960/006/00000015-0
Nome: PMI TRIBUTOS
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	310639	APLICACAO	1.954,70D	10.320,22C
01/12/2022	011013	CRED TEV	1.503,62C	11.823,84C
01/12/2022	011013	CRED TEV	451,08C	12.274,92C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.274,92C
02/12/2022	469628	APLICACAO	2.295,66D	9.979,26C
02/12/2022	021128	CRED TEV	529,77C	10.509,03C
02/12/2022	021128	CRED TEV	1.765,89C	12.274,92C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.274,92C
05/12/2022	263207	APLICACAO	310,64D	11.964,28C
05/12/2022	572504	CFPCV TV	310,64C	12.274,92C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.274,92C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.274,92C
07/12/2022	520109	APLICACAO	1.849,17D	10.425,75C
07/12/2022	170851	CD S2 OB55	1.849,17C	12.274,92C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.274,92C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.274,92C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.274,92C
12/12/2022	591433	APLICACAO	57,93D	12.216,99C
12/12/2022	170851	CD S2 OB55	57,93C	12.274,92C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.274,92C
13/12/2022	344310	APLICACAO	2.854,67D	9.420,25C
13/12/2022	131620	CRED TEV	1.125,68C	10.545,93C
13/12/2022	131622	CRED TEV	1.728,99C	12.274,92C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.274,92C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.274,92C
15/12/2022	494094	APLICACAO	27.494,07D	15.219,15D
15/12/2022	170851	CD S2 OB55	1.849,17C	13.369,98D
15/12/2022	151248	CRED TEV	3.223,87C	10.146,11D
15/12/2022	151248	CRED TEV	22.421,03C	12.274,92C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.274,92C
16/12/2022	291879	APLICACAO	11.209,91D	1.065,01C
16/12/2022	170851	CD S2 OB55	57,93C	1.122,94C
16/12/2022	000237	CRED TED	1.352,30C	2.475,24C
16/12/2022	161428	CRED TEV	1.273,96C	3.749,20C
16/12/2022	161428	CRED TEV	1.232,50C	4.981,70C
16/12/2022	161428	CRED TEV	4.108,30C	9.090,00C
16/12/2022	161447	CRED TEV	4.928,25C	14.018,25C
16/12/2022	161048	ENVIO TEV	1.743,33D	12.274,92C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.274,92C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.274,92C
20/12/2022	612357	APLICACAO	399,53D	11.875,39C
20/12/2022	170851	CD S2 OB55	369,83C	12.245,22C
20/12/2022	201523	CRED TEV	29,70C	12.274,92C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.274,92C

21/12/2022	324740	APLICACAO	64.173,66D	51.898,74D
21/12/2022	211010	CRED TEV	49.609,55C	2.289,19D
21/12/2022	211010	CRED TEV	14.882,87C	12.593,68C
21/12/2022	210756	ENVIO TEV	318,76D	12.274,92C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.274,92C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.274,92C
23/12/2022	598045	APLICACAO	510,00D	11.764,92C
23/12/2022	231347	CRED TEV	510,00C	12.274,92C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.274,92C
26/12/2022	529209	APLICACAO	1.159,98D	11.114,94C
26/12/2022	260813	CRED TEV	11.305,91C	22.420,85C
26/12/2022	261152	CRED TEV	69,30C	22.490,15C
26/12/2022	261542	CRED TEV	538,03C	23.028,18C
26/12/2022	505009	PG LUZ/GAS	5.991,64D	17.036,54C
26/12/2022	261515	ENVIO TEV	4.203,79D	12.832,75C
26/12/2022	261515	ENVIO TEV	557,83D	12.274,92C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	12.219,92C
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	12.274,92C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.274,92C
27/12/2022	589969	RESGATE	3.200,00C	15.474,92C
27/12/2022	271047	TEV MESM T	1.800,00D	13.674,92C
27/12/2022	271052	TEV MESM T	1.400,00D	12.274,92C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.274,92C
28/12/2022	312750	RESGATE	45.011,00C	57.285,92C
28/12/2022	106655	ENVIO TED	45.000,00D	12.285,92C
28/12/2022	106655	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	12.274,92C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.274,92C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.274,92C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.274,92C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		12.274,92C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponivel e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ICO, CE	1960	0055	03/01/2023

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
PMI TRIBUTOS	07.669.682/0001-79	006.00000015-0	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.303,31C	796,734063
Aplicações	114.269,92C	17.078,293126
Resgates	48.266,00D	7.193,461824
Rendimento Bruto no Mês	422,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	71.729,36C	10.681,565365
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Historico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	1.954,70C	293,543235
02 / 12	APLICACAO	2.295,66C	344,607541
05 / 12	APLICACAO	310,64C	46,612204
07 / 12	APLICACAO	1.849,17C	277,250182
12 / 12	APLICACAO	57,93C	8,675101
13 / 12	APLICACAO	2.854,67C	427,318941
15 / 12	APLICACAO	27.494,07C	4.112,318016
16 / 12	APLICACAO	11.209,91C	1.676,004624
20 / 12	APLICACAO	399,53C	59,686263
21 / 12	APLICACAO	64.173,66C	9.583,164339
23 / 12	APLICACAO	510,00C	76,098311
26 / 12	APLICACAO	1.159,98C	173,014364
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203406
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	3.200,00D	477,098466
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	45.011,00D	6.708,159951
	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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1960600046
Conta Referência: 1960/006/00000125-4
Nome: PM DE ICO
Periodo: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		7,51C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		7,51C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		7,51C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		7,51C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		7,51C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		7,51C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		7,51C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		7,51C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		7,51C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		7,51C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		7,51C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		7,51C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		7,51C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		7,51C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		7,51C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		7,51C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		7,51C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		7,51C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		7,51C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		7,51C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		7,51C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		7,51C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		7,51C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		7,51C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1960500046
Conta Referência: 1960/006/00000132-7
Nome: PM DE ICO IPVA SEFAZ
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	310640	APLICACAO	2.941,24D	2.941,24D
01/12/2022	170851	REP IPVA	2.941,24C	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	469629	APLICACAO	1.247,32D	1.247,32D
02/12/2022	170851	REP IPVA	1.247,32C	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	263208	APLICACAO	1.434,74D	1.434,74D
05/12/2022	170851	REP IPVA	1.434,74C	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	314387	APLICACAO	1.717,84D	1.717,84D
06/12/2022	170851	REP IPVA	1.717,84C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	560135	APLICACAO	3.515,53D	3.515,53D
08/12/2022	170851	REP IPVA	3.515,53C	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	591434	RESGATE	600.000,00C	600.000,00C
12/12/2022	121345	TEV MESM T	600.000,00D	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	344311	APLICACAO	8.105,50D	8.105,50D
13/12/2022	170851	REP IPVA	8.105,50C	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	418033	APLICACAO	2.660,13D	2.660,13D
14/12/2022	170851	REP IPVA	2.660,13C	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	494095	APLICACAO	2.777,01D	2.777,01D
15/12/2022	170851	REP IPVA	2.777,01C	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	291880	APLICACAO	1.193,81D	1.193,81D
16/12/2022	170851	REP IPVA	1.193,81C	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	277983	APLICACAO	2.030,79D	2.030,79D
19/12/2022	170851	REP IPVA	2.030,79C	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	612358	APLICACAO	1.952,28D	1.952,28D
20/12/2022	170851	REP IPVA	1.952,28C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	324741	APLICACAO	2.199,61D	2.199,61D
21/12/2022	170851	REP IPVA	2.199,61C	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	612054	APLICACAO	2.168,55D	2.168,55D
22/12/2022	170851	REP IPVA	2.168,55C	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00

23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	529210	RESGATE	258.299,20C	258.299,20C
26/12/2022	170851	REP IPVA	7.711,80C	266.011,00C
26/12/2022	115399	ENVIO TED	266.000,00D	11,00C
26/12/2022	115399	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	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	589970	APLICACAO	2.702,39D	2.702,39D
27/12/2022	170851	REP IPVA	2.702,39C	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	312751	RESGATE	46.048,70C	46.048,70C
28/12/2022	170851	REP IPVA	2.951,30C	49.000,00C
28/12/2022	281050	ENVIO TEV	49.000,00D	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	320685	RESGATE	460.660,42C	460.660,42C
29/12/2022	170851	REP IPVA	4.350,58C	465.011,00C
29/12/2022	125104	ENVIO TED	465.000,00D	11,00C
29/12/2022	125104	DOC/TED ELETRONICO	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
ICO, CE	1960	0055	03/01/2023

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 ICO IPVA SEFAZ	07.669.682/0001-79	006.00000132-7	12/2022	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.326.020,15C	199.212,526797
Aplicações	36.646,74C	5.484,209365
Resgates	1.365.063,32D	203.874,539400
Rendimento Bruto no Mês	7.917,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.521,26C	822,196762
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	2.941,24C	441,694942
02 / 12	APLICACAO	1.247,32C	187,238475
05 / 12	APLICACAO	1.434,74C	215,285844
06 / 12	APLICACAO	1.717,84C	257,662730
08 / 12	APLICACAO	3.515,53C	526,878360
12 / 12	RESGATE	600.000,00D	89.850,868218
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	8.105,50C	1.213,321916
14 / 12	APLICACAO	2.660,13C	398,038275
15 / 12	APLICACAO	2.777,01C	415,360412
16 / 12	APLICACAO	1.193,81C	178,487702
19 / 12	APLICACAO	2.030,79C	303,503700
20 / 12	APLICACAO	1.952,28C	291,653439
21 / 12	APLICACAO	2.199,61C	328,471589
22 / 12	APLICACAO	2.168,55C	323,703941
26 / 12	RESGATE	258.299,20D	38.526,073582
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203406
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	2.702,39C	402,908033

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ICO, CE	1960	0055	03/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Inicio das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE ICO IPVA SEFAZ	07.669.682/0001-79	006.00000132-7	12/2022	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.326.020,15C	199.212,526797
Aplicações	36.646,74C	5.484,209365
Resgates	1.365.063,32D	203.874,539400
Rendimento Bruto no Mês	7.917,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.521,26C	822,196762
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	46.048,70D	6.862,812341
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	460.660,42D	68.626,581852
	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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1960600046
Conta Referência: 1960/006/00000133-5
Nome: PM DE ICO ICMS SEFAZ
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	314388	APLICACAO	5.733,71D	5.733,71D
06/12/2022	170851	REP ICMS	131.268,21C	125.534,50C
06/12/2022	170851	CD S2 OB55	3.076,50C	128.611,00C
06/12/2022	174651	ENVIO TED	75.000,00D	53.611,00C
06/12/2022	061533	TEV MESM T	53.600,00D	11,00C
06/12/2022	174651	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	344312	APLICACAO	82.649,86D	82.649,86D
13/12/2022	170851	REP ICMS	133.649,86C	51.000,00C
13/12/2022	131549	TEV MESM T	51.000,00D	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	277984	RESGATE	5.000,00C	5.000,00C
19/12/2022	191134	ENVIO TEV	5.000,00D	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	612359	APLICACAO	72.678,07D	72.678,07D
20/12/2022	170851	REP ICMS	85.536,97C	12.858,90C
20/12/2022	047367	SERV CEDID	12.858,90D	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	598046	RESGATE	173.011,00C	173.011,00C
23/12/2022	147375	ENVIO TED	173.000,00D	11,00C
23/12/2022	147375	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	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	589971	RESGATE	1.898,72C	1.898,72C
27/12/2022	170851	REP ICMS	315.782,68C	317.681,40C
27/12/2022	142489	ENVIO TED	168.000,00D	149.681,40C
27/12/2022	142489	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	149.670,40C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	51.240,23D	98.430,17C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	38.430,17D	60.000,00C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	30.000,00D	30.000,00C

27/12/2022	144997	CONSORCIO	30.000,00D	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	312752	APLICACAO	3.076,50D	3.076,50D
28/12/2022	170851	CD S2 OB55	3.076,50C	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
ICO, CE	1960	0055	03/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Inicio das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE ICO ICMS SEFAZ	07.669.682/0001-79	006.00000133-5	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.164,52C	2.879,150794
Aplicações	164.138,14C	24.547,933923
Resgates	179.964,72D	26.853,926511
Rendimento Bruto no Mês	510,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.848,90C	573,158206
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	5.733,71C	860,012209
13 / 12	APLICACAO	82.649,86C	12.371,955655
19 / 12	RESGATE	5.000,00D	747,255437
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	72.678,07C	10.857,463621
23 / 12	RESGATE	173.011,00D	25.815,381155
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203391
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	1.898,72D	283,086527
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	3.076,50C	458,502437

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 19506C0046
Conta Referência: 1960/006/00000214-5
Nome: CEF PMI FPM
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	310648	RESGATE	75.000,00C	75.000,00C
01/12/2022	010845	TEV MESM T	75.000,00D	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	469639	RESGATE	35.500,00C	35.500,00C
02/12/2022	021108	TEV MESM T	35.500,00D	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	591436	RESGATE	11,00C	11,00C
12/12/2022	121345	CRED TEV	600.000,00C	600.011,00C
12/12/2022	161324	ENVIO TED	600.000,00D	11,00C
12/12/2022	161324	DOC/TED ELETRONICO	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	-	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	529218	RESGATE	126.011,00C	126.011,00C
26/12/2022	115077	ENVIO TED	126.000,00D	11,00C
26/12/2022	115077	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	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	-	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
ICO, CE	1960	0055	03/01/2023

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
CEF PMI FPM	07.669.682/0001-79	006.00000214-5	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.229.462,18C	184.706,294956
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	236.577,00D	35.396,729839
Rendimento Bruto no Mês	9.765,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	1.002.650,77C	149.309,565116
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	75.000,00D	11.262,977150
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	35.500,00D	5.328,997777
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	11,00D	1,647263
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	126.011,00D	18.794,904261
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203386
	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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1960600046
Conta Referência: 1960/006/00000325-7
Nome: PMI CONS DA QUADRA DA ESCOLA NH3
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
ICO, CE	1960	0055	03/01/2023

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
PMI CONS DA QUADRA DA ESCOLA NH3	07.669.682/0001-79	006.00000325-7	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.941,68C	441,938262
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.967,73C	441.938262
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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1960600046
Conta Referência: 1960/006/00000331-1
Nome: PMI CIP ILUMINACAO PUBLICA
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
ICO, CE	1960	0055	03/01/2023

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
PMI CIP ILUMINACAO PUBLICA	07.669.682/0001-79	006.00000331-1	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.323,01C	198,760466
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.334,72C	198,760466
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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1960600046
Conta Referência: 1960/013/00064855-2
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL ICO
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.379,58C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.379,58C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.379,58C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.379,58C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.379,58C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.379,58C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.379,58C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.379,58C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.379,58C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.379,58C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.379,58C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.379,58C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.379,58C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.379,58C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.379,58C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.379,58C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.379,58C
26/12/2022	000000	REM BASICA	0,14400000	3,43C	2.383,01C
26/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	11,92C	2.394,93C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.394,93C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.394,93C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.394,93C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.394,93C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.394,93C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			2.394,93C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1960600049
Conta Referência: 1960/006/00071062-0
Nome: MUNICIPIO DE ICO
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
ICO, CE	1960	0055	03/01/2023

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 ICO	07.669.682/0001-79	006.00071062-0	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.213,88C	2.736,332561
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	161,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.375,15C	2.736,332561
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ICÓ
CIDADE FELIZ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
17.02.0043	03.01.0371	17/02/2022	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	438,82
18.03.0055	03.01.0371	18/03/2022	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	495,29
18.04.0052	02.03.0048	18/04/2022	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	608,23
19.05.0043	29.04.0018	19/05/2022	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	169,41
19.05.0044	02.03.0048	19/05/2022	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	325,88
20.06.0038	02.05.0341	20/06/2022	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	3.844,55
14.07.0019	02.05.0341	14/07/2022	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	3.991,89
19.08.0024	02.05.0341	19/08/2022	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	163,56
19.08.0025	01.07.0331	19/08/2022	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	5.020,41
20.09.0015	01.07.0331	20/09/2022	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	4.821,90
19.10.0027	01.07.0331	19/10/2022	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	657,69
19.10.0028	01.09.0345	19/10/2022	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	16.860,38
17.11.0024	31.10.0014	17/11/2022	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	2.765,57
17.11.0025	01.09.0345	17/11/2022	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	16.860,38
19.12.0002	01.11.0295	19/12/2022	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	18.622,34
20.12.0034	01.12.0004	20/12/2022	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	6.565,90
						Total Pago por Unidade Gestora:		**82.212,20**

Total Líquido por Unidade Gestora: **82.212,20**

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.02.0055	03.01.0367	18/02/2022	OR	19.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	947,05
18.02.0057	03.01.0370	18/02/2022	OR	19.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	100,00
18.03.0026	01.02.0053	18/03/2022	OR	19.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	947,05
18.03.0031	03.01.0370	18/03/2022	OR	19.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	100,00
18.04.0041	02.03.0047	18/04/2022	OR	19.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	2.533,08
18.04.0043	02.03.0035	18/04/2022	OR	19.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	22.794,60
19.05.0068	02.03.0035	19/05/2022	OR	19.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	1.003,52
19.05.0075	02.03.0047	19/05/2022	OR	19.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	100,00
20.06.0009	02.03.0047	20/06/2022	OR	19.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	298,58
20.06.0011	02.05.0347	20/06/2022	OR	19.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	5.234,02
20.06.0013	02.03.0035	20/06/2022	OR	19.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	1.201,88
15.07.0055	01.06.0120	15/07/2022	OR	19.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	219,66
15.07.0056	02.03.0047	15/07/2022	OR	19.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	68,34
15.07.0058	02.05.0347	15/07/2022	OR	19.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	6.520,28
19.08.0045	01.07.0345	19/08/2022	OR	19.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	1.291,93
19.08.0047	01.07.0344	19/08/2022	OR	19.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	8.337,61
19.08.0048	02.05.0347	19/08/2022	OR	19.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	531,60
20.09.0026	01.07.0344	20/09/2022	OR	19.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	5.769,76
20.09.0033	01.07.0345	20/09/2022	OR	19.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	1.061,10
20.10.0016	01.09.0363	20/10/2022	OR	19.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	614,58
20.10.0017	01.07.0344	20/10/2022	OR	19.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	4.892,63
20.10.0019	01.07.0345	20/10/2022	OR	19.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	246,97
20.10.0020	01.09.0364	20/10/2022	OR	19.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	487,40
18.11.0035	31.10.0025	18/11/2022	OR	19.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	20.872,88
18.11.0036	01.09.0363	18/11/2022	OR	19.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	5.485,42
18.11.0040	01.09.0364	18/11/2022	OR	19.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	812,60
18.11.0041	31.10.0026	18/11/2022	OR	19.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	1.476,42
19.12.0057	01.11.0286	19/12/2022	OR	19.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	2.269,01
19.12.0059	01.11.0285	19/12/2022	OR	19.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	23.779,25
20.12.0050	01.12.0010	20/12/2022	OR	19.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	2.521,12
20.12.0052	01.12.0009	20/12/2022	OR	19.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	15.768,90
18.02.0059	03.01.0368	18/02/2022	OR	19.02-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	2.429,70
18.02.0061	03.01.0369	18/02/2022	OR	19.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	2.111,20
18.03.0029	03.01.0368	18/03/2022	OR	19.02-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	2.429,70
18.03.0034	03.01.0369	18/03/2022	OR	19.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	2.111,20
18.04.0045	02.03.0045	18/04/2022	OR	19.02-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	4.599,23
18.04.0047	02.03.0046	18/04/2022	OR	19.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	1.337,09
19.05.0070	29.04.0017	19/05/2022	OR	19.02-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	2.169,53
19.05.0071	02.03.0045	19/05/2022	OR	19.02-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	260,17
19.05.0073	02.03.0046	19/05/2022	OR	19.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	100,00
20.06.0005	02.03.0046	20/06/2022	OR	19.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	143,21
20.06.0007	02.05.0348	20/06/2022	OR	19.02-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	2.924,20

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
15.07.0050	02.03.0046	15/07/2022	OR	19.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	139,04
15.07.0052	01.06.0121	15/07/2022	OR	19.02-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	377,29
15.07.0053	02.05.0348	15/07/2022	OR	19.02-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	3.075,80
19.08.0050	01.07.0346	19/08/2022	OR	19.02-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	2.686,86
19.08.0052	02.03.0046	19/08/2022	OR	19.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	139,04
20.09.0024	01.07.0346	20/09/2022	OR	19.02-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	1.686,86
20.09.0031	02.03.0046	20/09/2022	OR	19.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	139,04
20.10.0022	02.03.0046	20/10/2022	OR	19.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	156,60
20.10.0024	01.09.0365	20/10/2022	OR	19.02-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	700,45
20.10.0025	01.07.0346	20/10/2022	OR	19.02-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	1.026,28
18.11.0018	03.10.0053	18/11/2022	OR	19.02-2.074-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	11.652,36
18.11.0024	03.10.0052	18/11/2022	OR	19.02-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	2.972,24
18.11.0026	31.10.0028	18/11/2022	OR	19.02-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	6.504,74
18.11.0028	02.03.0046	18/11/2022	OR	19.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	440,00
18.11.0030	01.09.0365	18/11/2022	OR	19.02-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	1.699,55
18.11.0031	31.10.0027	18/11/2022	OR	19.02-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	3.304,69
18.11.0033	02.03.0046	18/11/2022	OR	19.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	1.222,39
19.12.0052	01.11.0288	19/12/2022	OR	19.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	760,83
19.12.0053	02.03.0046	19/12/2022	OR	19.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	405,99
19.12.0055	01.11.0287	19/12/2022	OR	19.02-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	4.776,78
19.12.0061	01.11.0300	19/12/2022	OR	19.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	440,00
19.12.0063	01.11.0299	19/12/2022	OR	19.02-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	6.504,74
19.12.0065	01.11.0298	19/12/2022	OR	19.02-2.074-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	11.652,36
19.12.0067	01.11.0297	19/12/2022	OR	19.02-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	2.770,00
20.12.0048	01.12.0011	20/12/2022	OR	19.02-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	2.818,17
						Total Pago por Unidade Gestora:		**226.954,57**

Total Líquido por Unidade Gestora: **226.954,57**

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
17.06.0009	02.05.0309	17/06/2022	OR	13.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	1.042,71
13.07.0027	01.06.0097	13/07/2022	OR	13.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	1.390,28
18.08.0019	01.07.0291	18/08/2022	OR	13.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	1.042,71
19.09.0036	01.08.0060	19/09/2022	OR	13.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	2.717,78
14.02.0011	03.01.0366	14/02/2022	OR	13.03-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	543,67
14.02.0013	03.01.0364	14/02/2022	OR	13.03-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	27.669,71
14.02.0014	03.01.0365	14/02/2022	OR	13.03-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	29.511,22
14.02.0016	03.01.0363	14/02/2022	OR	13.03-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	493.826,55
17.03.0037	01.02.0034	17/03/2022	OR	13.03-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	822,83
17.03.0040	01.02.0032	17/03/2022	OR	13.03-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	83.636,06
17.03.0042	01.02.0033	17/03/2022	OR	13.03-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	702.767,58
18.04.0004	02.03.0390	18/04/2022	OR	13.03-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	87.408,31
18.04.0005	02.03.0391	18/04/2022	OR	13.03-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	533.747,47
18.04.0007	02.03.0096	18/04/2022	OR	13.03-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	57.251,99
18.04.0009	02.03.0389	18/04/2022	OR	13.03-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	18.871,80
18.04.0011	02.03.0392	18/04/2022	OR	13.03-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	683,25
19.05.0001	01.04.0039	19/05/2022	OR	13.03-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	683,25
19.05.0003	01.04.0038	19/05/2022	OR	13.03-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	18.708,26
19.05.0005	01.04.0037	19/05/2022	OR	13.03-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	58.464,24
19.05.0007	01.04.0035	19/05/2022	OR	13.03-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	689.795,56
17.06.0001	02.05.0305	17/06/2022	OR	13.03-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	696.524,47
17.06.0003	02.05.0306	17/06/2022	OR	13.03-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	57.518,26
17.06.0005	02.05.0307	17/06/2022	OR	13.03-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	17.175,86
17.06.0007	02.05.0308	17/06/2022	OR	13.03-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	661,65
13.07.0016	01.06.0092	13/07/2022	OR	13.03-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	130.091,34
13.07.0018	01.06.0093	13/07/2022	OR	13.03-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	45.419,01
13.07.0020	01.06.0095	13/07/2022	OR	13.03-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	248,46
13.07.0022	01.06.0095	13/07/2022	OR	13.03-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	480.516,77
13.07.0024	01.06.0094	13/07/2022	OR	13.03-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	267.830,31
13.07.0025	01.06.0096	13/07/2022	OR	13.03-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	831,87
18.08.0017	01.07.0287	18/08/2022	OR	13.03-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	27.045,27
18.08.0021	01.07.0290	18/08/2022	OR	13.03-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	658,08
18.08.0023	01.07.0289	18/08/2022	OR	13.03-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	550.769,23
18.08.0025	01.07.0286	18/08/2022	OR	13.03-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	84.323,17
19.09.0027	01.08.0056	19/09/2022	OR	13.03-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	607.154,81
19.09.0028	01.08.0055	19/09/2022	OR	13.03-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	30.835,55
19.09.0030	01.08.0057	19/09/2022	OR	13.03-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	111.626,42
19.09.0032	01.08.0058	19/09/2022	OR	13.03-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	36.213,85
19.09.0034	01.08.0059	19/09/2022	OR	13.03-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	12.009,71
19.10.0015	01.09.0339	19/10/2022	OR	13.03-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	87.210,51
19.10.0016	01.09.0340	19/10/2022	OR	13.03-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	515.642,41
19.10.0018	01.09.0341	19/10/2022	OR	13.03-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	103.592,59

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.10.0020	01.09.0342	19/10/2022	OR	13.03-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	88.522,86
19.10.0022	01.09.0343	19/10/2022	OR	13.03-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	10.801,39
17.11.0016	03.10.0050	17/11/2022	OR	13.03-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	11.293,34
17.11.0018	03.10.0049	17/11/2022	OR	13.03-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	653.321,83
17.11.0020	03.10.0047	17/11/2022	OR	13.03-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	113.803,12
17.11.0022	03.10.0048	17/11/2022	OR	13.03-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	93.049,18
19.12.0018	01.11.0274	19/12/2022	OR	13.03-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	10.862,66
19.12.0020	01.11.0271	19/12/2022	OR	13.03-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	120.243,66
19.12.0022	01.11.0272	19/12/2022	OR	13.03-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	97.624,50
19.12.0024	01.11.0276	19/12/2022	OR	13.03-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	678.284,34
20.12.0023	01.12.0013	20/12/2022	OR	13.03-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	454.461,34
20.12.0025	01.12.0014	20/12/2022	OR	13.03-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	1.799,14
20.12.0027	01.12.0015	20/12/2022	OR	13.03-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	51.509,49
20.12.0030	01.12.0016	20/12/2022	OR	13.03-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	80.805,75
						Total Pago por Unidade Gestora:		**9.140.867,43**

Total Líquido por Unidade Gestora: **9.140.867,43**

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
07.02.0021	03.01.0278	07/02/2022	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	453,22
17.02.0017	03.01.0354	17/02/2022	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	858,44
17.02.0021	03.01.0362	17/02/2022	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	231,00
07.03.0041	03.01.0278	07/03/2022	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	453,22
18.03.0009	03.01.0354	18/03/2022	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	890,58
18.03.0019	03.01.0362	18/03/2022	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	231,00
07.04.0094	02.03.0077	07/04/2022	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	540,34
18.04.0036	02.03.0041	18/04/2022	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	231,00
20.04.0016	02.03.0036	20/04/2022	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	10.097,32
12.05.0017	02.05.0031	12/05/2022	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	231,88
12.05.0018	02.03.0077	12/05/2022	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	366,10
19.05.0033	02.03.0041	19/05/2022	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	231,00
20.05.0004	02.03.0036	20/05/2022	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	1.902,68
20.05.0006	29.04.0013	20/05/2022	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	30.854,48
06.06.0061	02.05.0031	06/06/2022	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	540,17
17.06.0031	02.05.0354	17/06/2022	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	215,25
17.06.0039	02.05.0349	17/06/2022	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	4.958,93
07.07.0041	01.06.0115	07/07/2022	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	382,58
07.07.0042	02.05.0031	07/07/2022	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	327,95
14.07.0079	02.05.0349	14/07/2022	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	4.969,35
15.07.0040	02.05.0354	15/07/2022	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	215,25
04.08.0024	01.06.0115	04/08/2022	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	463,35
19.08.0034	01.07.0336	19/08/2022	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	226,25
19.08.0035	02.05.0354	19/08/2022	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	9,50
19.08.0037	01.07.0335	19/08/2022	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	5.933,81
19.08.0038	02.05.0349	19/08/2022	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	71,72
06.09.0028	01.06.0115	06/09/2022	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	465,53
19.09.0059	01.07.0336	19/09/2022	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	235,75
20.09.0008	01.07.0335	20/09/2022	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	6.237,13
07.10.0032	01.09.0311	07/10/2022	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	276,97
07.10.0033	01.06.0115	07/10/2022	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	188,54
20.10.0007	01.09.0356	20/10/2022	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	5.155,72
20.10.0008	01.07.0335	20/10/2022	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	829,06
20.10.0057	01.09.0362	20/10/2022	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	200,97
20.10.0059	01.07.0336	20/10/2022	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	38,00
07.11.0061	01.09.0311	07/11/2022	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	465,51
18.11.0012	01.09.0356	18/11/2022	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	5.984,28
18.11.0013	31.10.0018	18/11/2022	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	27.428,34
18.11.0095	31.10.0029	18/11/2022	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	3,97
18.11.0096	01.09.0362	18/11/2022	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	249,03
07.12.0007	01.09.0311	07/12/2022	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	465,51
19.12.0026	01.11.0303	19/12/2022	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	283,50

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.12.0032	01.11.0302	19/12/2022	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	31.832,97
20.12.0065	01.12.0021	20/12/2022	OR	15.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	15.355,83
17.02.0001	03.01.0357	17/02/2022	OR	15.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	23.469,11
17.02.0003	03.01.0358	17/02/2022	OR	15.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	9.863,42
17.02.0005	03.01.0355	17/02/2022	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	2.979,97
17.02.0009	03.01.0356	17/02/2022	OR	15.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	5.571,20
17.02.0011	03.01.0361	17/02/2022	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	4.897,43
17.02.0013	03.01.0359	17/02/2022	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	3.689,40
17.02.0015	03.01.0359	17/02/2022	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	16.353,54
17.02.0019	03.01.0360	17/02/2022	OR	15.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	670,94
17.02.0023	03.01.0358	17/02/2022	OR	15.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	220,00
17.03.0058	03.01.0356	17/03/2022	OR	15.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	378,40
17.03.0060	03.01.0355	17/03/2022	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	6.539,49
17.03.0062	03.01.0357	17/03/2022	OR	15.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	1.327,04
17.03.0064	03.01.0359	17/03/2022	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	4.125,00
17.03.0066	03.01.0359	17/03/2022	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	15.272,08
17.03.0068	03.01.0358	17/03/2022	OR	15.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	48.698,83
17.03.0070	03.01.0356	17/03/2022	OR	15.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	156,47
17.03.0072	03.01.0355	17/03/2022	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	2.584,68
17.03.0074	03.01.0357	17/03/2022	OR	15.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	19.936,18
18.03.0012	03.01.0361	18/03/2022	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	9.157,21
18.03.0014	03.01.0360	18/03/2022	OR	15.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	11.329,06
18.03.0016	01.02.0054	18/03/2022	OR	15.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	10.887,30
18.03.0017	03.01.0358	18/03/2022	OR	15.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	220,00
18.04.0013	02.03.0037	18/04/2022	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	1.737,63
18.04.0015	02.03.0038	18/04/2022	OR	15.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	5.458,22
18.04.0017	02.03.0042	18/04/2022	OR	15.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	1.759,00
18.04.0019	02.03.0043	18/04/2022	OR	15.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	16.449,02
18.04.0021	02.03.0044	18/04/2022	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	14.129,03
18.04.0023	02.03.0044	18/04/2022	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	3.689,40
18.04.0025	02.03.0040	18/04/2022	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	8.832,21
18.04.0027	02.03.0043	18/04/2022	OR	15.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	220,00
18.04.0029	02.03.0042	18/04/2022	OR	15.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	663,52
18.04.0031	02.03.0037	18/04/2022	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	3.402,45
18.04.0033	02.03.0038	18/04/2022	OR	15.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	218,31
18.04.0035	02.03.0037	18/04/2022	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	591,88
20.04.0028	02.03.0039	20/04/2022	OR	15.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	336,57
19.05.0009	29.04.0014	19/05/2022	OR	15.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	4.027,02
19.05.0010	02.03.0038	19/05/2022	OR	15.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	429,54
19.05.0012	02.03.0037	19/05/2022	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	2.189,39
19.05.0014	02.03.0043	19/05/2022	OR	15.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	3.500,00
19.05.0016	02.03.0037	19/05/2022	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	2.429,36

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.05.0018	02.03.0042	19/05/2022	OR	15.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	663,52
19.05.0020	29.04.0016	19/05/2022	OR	15.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	218,41
19.05.0025	02.03.0044	19/05/2022	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	3.689,40
19.05.0028	02.03.0042	19/05/2022	OR	15.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	1.000,00
19.05.0030	02.03.0044	19/05/2022	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	5.201,43
19.05.0035	02.03.0043	19/05/2022	OR	15.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	220,00
19.05.0040	02.03.0039	19/05/2022	OR	15.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	11.814,15
17.06.0011	02.03.0042	17/06/2022	OR	15.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	618,28
17.06.0013	02.03.0042	17/06/2022	OR	15.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	30.191,05
17.06.0015	02.03.0043	17/06/2022	OR	15.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	205,00
17.06.0017	02.05.0356	17/06/2022	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	4.934,34
17.06.0018	02.03.0044	17/06/2022	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	9.047,14
17.06.0020	02.05.0350	17/06/2022	OR	15.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	165,27
17.06.0022	02.05.0350	17/06/2022	OR	15.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	3.767,39
17.06.0024	02.03.0044	17/06/2022	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	3.683,62
17.06.0033	02.03.0043	17/06/2022	OR	15.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	15.547,34
17.06.0035	02.05.0351	17/06/2022	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	51.611,70
17.06.0037	02.03.0039	17/06/2022	OR	15.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	724,57
17.06.0041	02.05.0352	17/06/2022	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	7.750,25
17.06.0043	02.05.0351	17/06/2022	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	2.934,72
14.07.0081	02.03.0039	14/07/2022	OR	15.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	2.948,47
15.07.0010	02.05.0350	15/07/2022	OR	15.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	151,22
15.07.0012	02.05.0351	15/07/2022	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	2.764,24
15.07.0014	01.06.0122	15/07/2022	OR	15.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	189,75
15.07.0015	02.05.0350	15/07/2022	OR	15.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	3.916,12
15.07.0018	01.06.0123	15/07/2022	OR	15.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	20.840,16
15.07.0019	02.03.0042	15/07/2022	OR	15.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	9.286,31
15.07.0021	02.03.0042	15/07/2022	OR	15.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	550,65
15.07.0023	02.05.0351	15/07/2022	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	51.625,34
15.07.0025	02.05.0356	15/07/2022	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	3.650,58
15.07.0027	02.05.0356	15/07/2022	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	14.416,01
15.07.0029	01.06.0124	15/07/2022	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	85,32
15.07.0030	02.05.0352	15/07/2022	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	7.849,75
15.07.0035	02.03.0043	15/07/2022	OR	15.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	205,00
15.07.0037	01.06.0125	15/07/2022	OR	15.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	2.993,51
15.07.0038	02.03.0043	15/07/2022	OR	15.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	22.655,89
18.08.0119	01.07.0342	18/08/2022	OR	15.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	438,26
18.08.0121	01.07.0338	18/08/2022	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	2.932,81
18.08.0123	01.07.0341	18/08/2022	OR	15.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	543,03
18.08.0125	01.07.0337	18/08/2022	OR	15.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	184,50
18.08.0127	01.07.0341	18/08/2022	OR	15.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	67.326,03
18.08.0129	01.07.0342	18/08/2022	OR	15.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	3.814,82

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.08.0131	01.07.0343	18/08/2022	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	8.102,79
18.08.0133	01.07.0337	18/08/2022	OR	15.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	19.081,40
18.08.0135	01.07.0338	18/08/2022	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	47.383,51
18.08.0136	02.05.0351	18/08/2022	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	1.064,00
18.08.0138	02.03.0037	18/08/2022	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	1.753,43
18.08.0139	01.07.0339	18/08/2022	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	12.599,42
18.08.0141	02.05.0356	18/08/2022	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	3.348,49
18.08.0142	02.05.0356	18/08/2022	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	3.650,58
19.08.0040	01.07.0340	19/08/2022	OR	15.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	12.058,01
19.08.0041	02.03.0039	19/08/2022	OR	15.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	7.063,54
19.09.0038	01.07.0343	19/09/2022	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	8.284,37
19.09.0040	01.07.0338	19/09/2022	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	50.497,02
19.09.0042	01.07.0338	19/09/2022	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	2.911,57
19.09.0049	01.07.0337	19/09/2022	OR	15.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	19.925,09
19.09.0051	01.07.0337	19/09/2022	OR	15.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	184,50
19.09.0053	01.07.0342	19/09/2022	OR	15.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	3.744,53
19.09.0055	01.07.0339	19/09/2022	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	3.650,58
19.09.0057	01.07.0339	19/09/2022	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	14.776,80
19.09.0061	01.07.0342	19/09/2022	OR	15.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	207,19
19.09.0063	01.07.0341	19/09/2022	OR	15.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	555,11
19.09.0065	01.07.0341	19/09/2022	OR	15.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	42.621,65
20.09.0006	01.07.0340	20/09/2022	OR	15.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	4.560,52
20.10.0005	01.07.0340	20/10/2022	OR	15.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	4.766,10
20.10.0030	01.09.0357	20/10/2022	OR	15.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	21.365,16
20.10.0031	01.07.0337	20/10/2022	OR	15.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	624,51
20.10.0033	01.09.0357	20/10/2022	OR	15.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	187,02
20.10.0037	01.07.0339	20/10/2022	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	8.973,20
20.10.0038	01.09.0358	20/10/2022	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	6.280,08
20.10.0040	01.09.0358	20/10/2022	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	3.700,44
20.10.0042	01.09.0359	20/10/2022	OR	15.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	14.054,02
20.10.0043	01.07.0341	20/10/2022	OR	15.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	28.954,18
20.10.0045	01.09.0359	20/10/2022	OR	15.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	557,10
20.10.0047	01.09.0360	20/10/2022	OR	15.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	2.169,47
20.10.0048	01.07.0342	20/10/2022	OR	15.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	1.795,20
20.10.0050	01.09.0360	20/10/2022	OR	15.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	180,21
20.10.0052	01.07.0338	20/10/2022	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	6.275,09
20.10.0053	01.09.0361	20/10/2022	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	44.443,60
20.10.0055	01.09.0361	20/10/2022	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	2.834,42
20.10.0060	01.09.0358	20/10/2022	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	8.589,88
18.11.0015	31.10.0019	18/11/2022	OR	15.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	3.935,26
18.11.0016	01.09.0359	18/11/2022	OR	15.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	43.588,88
18.11.0046	01.09.0360	18/11/2022	OR	15.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	4.018,52

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.11.0048	31.10.0020	18/11/2022	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	128,95
18.11.0049	01.09.0361	18/11/2022	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	52.721,98
18.11.0080	01.09.0358	18/11/2022	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	4.744,17
18.11.0082	31.10.0022	18/11/2022	OR	15.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	27.810,24
18.11.0083	01.09.0357	18/11/2022	OR	15.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	22.147,82
18.11.0085	31.10.0023	18/11/2022	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	9.827,39
18.11.0086	01.09.0358	18/11/2022	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	5.635,43
18.11.0088	31.10.0032	18/11/2022	OR	15.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	518,43
18.11.0090	31.10.0023	18/11/2022	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	8.926,58
18.11.0092	01.09.0360	18/11/2022	OR	15.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	131,80
18.11.0093	31.10.0031	18/11/2022	OR	15.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	35,88
18.11.0098	31.10.0033	18/11/2022	OR	15.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	198,00
18.11.0100	31.10.0030	18/11/2022	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	132,88
18.11.0102	31.10.0030	18/11/2022	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	2.545,39
18.11.0104	31.10.0021	18/11/2022	OR	15.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	10.457,66
18.11.0105	01.07.0340	18/11/2022	OR	15.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	18.615,37
19.12.0028	01.11.0308	19/12/2022	OR	15.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	147,00
19.12.0030	01.11.0307	19/12/2022	OR	15.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	27.516,52
19.12.0034	01.11.0308	19/12/2022	OR	15.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	48.680,04
19.12.0036	01.11.0289	19/12/2022	OR	15.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	3.835,86
19.12.0038	01.11.0309	19/12/2022	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	8.618,90
19.12.0040	01.11.0305	19/12/2022	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	2.419,63
19.12.0042	01.11.0289	19/12/2022	OR	15.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	160,06
19.12.0044	01.11.0304	19/12/2022	OR	15.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	494,86
19.12.0046	01.11.0305	19/12/2022	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	51.322,77
19.12.0048	01.11.0306	19/12/2022	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	3.739,62
19.12.0050	01.11.0306	19/12/2022	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	14.687,57
20.12.0011	01.11.0304	20/12/2022	OR	15.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	44.689,90
20.12.0055	01.12.0017	20/12/2022	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	12.498,53
20.12.0057	01.12.0017	20/12/2022	OR	15.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	3.739,62
20.12.0059	01.12.0018	20/12/2022	OR	15.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	2.402,42
20.12.0061	01.12.0019	20/12/2022	OR	15.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	26.266,46
20.12.0063	01.12.0020	20/12/2022	OR	15.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	48.498,16
20.12.0067	01.12.0022	20/12/2022	OR	15.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	37.545,87
20.12.0069	01.12.0023	20/12/2022	OR	15.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	43.408,31

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
						Total Pago por Unidade Gestora:		**1.823.894,14**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**1.823.894,14**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE DESENV ECON, CULTU E TURIS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
17.02.0051	03.01.0375	17/02/2022	OR	04.04-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	156,47
18.03.0042	03.01.0375	18/03/2022	OR	04.04-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	156,47
18.04.0062	02.03.0052	18/04/2022	OR	04.04-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	212,94
19.05.0048	29.04.0020	19/05/2022	OR	04.04-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	112,94
19.05.0049	02.03.0052	19/05/2022	OR	04.04-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	100,00
20.06.0041	02.05.0338	20/06/2022	OR	04.04-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	2.396,45
14.07.0005	02.05.0338	14/07/2022	OR	04.04-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	2.554,27
19.08.0019	01.07.0329	19/08/2022	OR	04.04-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	2.673,04
19.08.0020	02.05.0338	19/08/2022	OR	04.04-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	49,28
20.09.0013	01.07.0329	20/09/2022	OR	04.04-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	2.474,65
19.10.0037	01.09.0350	19/10/2022	OR	04.04-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	2.545,47
19.10.0038	01.07.0329	19/10/2022	OR	04.04-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	352,31
17.11.0034	01.09.0350	17/11/2022	OR	04.04-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	2.854,53
17.11.0035	31.10.0009	17/11/2022	OR	04.04-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	8.592,78
19.12.0006	01.11.0301	19/12/2022	OR	04.04-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	10.828,93
20.12.0042	01.12.0012	20/12/2022	OR	04.04-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	6.934,33
						Total Pago por Unidade Gestora:		**42.994,86**

Total Líquido por Unidade Gestora: 42.994,86

Unidade Gestora: SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.02.0001	03.01.0032	18/02/2022	OR	21.21-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2022	13.059,79
18.02.0002	03.01.0033	18/02/2022	OR	21.21-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2022	25.194,67
18.02.0003	03.01.0034	18/02/2022	OR	21.21-2.089-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2022	1.864,18
05.04.0005	03.01.0032	05/04/2022	OR	21.21-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2022	12.524,66
05.04.0006	03.01.0033	05/04/2022	OR	21.21-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2022	25.122,13
05.04.0007	03.01.0034	05/04/2022	OR	21.21-2.089-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2022	2.010,39
11.05.0007	03.01.0034	11/05/2022	OR	21.21-2.089-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2022	1.986,10
11.05.0008	01.03.0011	11/05/2022	OR	21.21-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2022	12.646,42
11.05.0009	01.03.0012	11/05/2022	OR	21.21-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2022	25.317,26
07.07.0001	01.03.0011	07/07/2022	OR	21.21-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2022	1.079,62
07.07.0002	02.05.0020	07/07/2022	OR	21.21-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2022	12.728,49
07.07.0003	01.03.0012	07/07/2022	OR	21.21-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2022	4.157,93
07.07.0004	02.05.0021	07/07/2022	OR	21.21-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2022	22.872,97
07.07.0005	03.01.0034	07/07/2022	OR	21.21-2.089-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2022	2.188,43
26.08.0005	02.05.0020	26/08/2022	OR	21.21-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2022	1.326,95
26.08.0006	01.07.0015	26/08/2022	OR	21.21-2.087-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2022	12.499,87
26.08.0007	02.05.0021	26/08/2022	OR	21.21-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2022	3.797,20
26.08.0008	01.07.0016	26/08/2022	OR	21.21-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2022	23.036,07
26.08.0009	03.01.0034	26/08/2022	OR	21.21-2.089-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2022	2.090,42
						Total Pago por Unidade Gestora:		**205.503,55**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**205.503,55**

Unidade Gestora: SECRETARIA MUN DE DESENV URB E INFRAESTU

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
17.02.0037	03.01.0379	17/02/2022	OR	22.22-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	721,17
18.03.0021	03.01.0379	18/03/2022	OR	22.22-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	721,17
18.04.0038	02.03.0056	18/04/2022	OR	22.22-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	721,17
19.05.0091	02.03.0056	19/05/2022	OR	22.22-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	664,70
17.06.0045	02.03.0056	17/06/2022	OR	22.22-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	56,47
17.06.0046	02.05.0227	17/06/2022	OR	22.22-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	4.232,84
14.07.0038	02.05.0227	14/07/2022	OR	22.22-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	4.325,40
19.08.0032	01.07.0334	19/08/2022	OR	22.22-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	4.649,65
19.09.0025	01.07.0334	19/09/2022	OR	22.22-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	4.997,31
20.10.0010	01.09.0355	20/10/2022	OR	22.22-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	4.688,94
20.10.0011	01.07.0334	20/10/2022	OR	22.22-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	353,04
18.11.0008	31.10.0017	18/11/2022	OR	22.22-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	15.297,66
18.11.0009	01.09.0355	18/11/2022	OR	22.22-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	5.111,06
19.12.0016	01.11.0275	19/12/2022	OR	22.22-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	19.643,44
20.12.0021	01.12.0005	20/12/2022	OR	22.22-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	13.076,69
						Total Pago por Unidade Gestora:		**79.260,71**

Total Líquido por Unidade Gestora: 79.260,71

Unidade Gestora: SUPERINT MUNIC DE DEFESA DO MEIO AMBIENT

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.02.0001	03.01.0004	18/02/2022	OR	23.23-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA-INSS	/	8.762,74
18.03.0004	03.01.0004	18/03/2022	OR	23.23-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA-INSS	/	8.762,17
19.04.0001	02.03.0001	19/04/2022	OR	23.23-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA-INSS	/	8.527,57
29.04.0001	29.04.0002	29/04/2022	OR	23.23-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA-INSS	/	24,05
29.04.0002	29.04.0001	29/04/2022	OR	23.23-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA-INSS	/	104,98
20.05.0001	02.03.0001	20/05/2022	OR	23.23-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA-INSS	/	7.918,81
17.06.0001	02.05.0003	17/06/2022	OR	23.23-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA-INSS	/	8.643,74
17.06.0002	02.03.0001	17/06/2022	OR	23.23-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA-INSS	/	1.078,53
18.07.0001	02.05.0003	18/07/2022	OR	23.23-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA-INSS	/	8.926,92
19.08.0001	02.05.0003	19/08/2022	OR	23.23-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA-INSS	/	1.929,34
19.08.0002	01.07.0007	19/08/2022	OR	23.23-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA-INSS	/	6.770,48
20.09.0001	01.07.0007	20/09/2022	OR	23.23-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA-INSS	/	8.699,82
20.10.0001	01.09.0004	20/10/2022	OR	23.23-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA-INSS	/	7.288,95
20.10.0002	01.07.0007	20/10/2022	OR	23.23-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA-INSS	/	1.529,70
22.11.0010	31.10.0001	22/11/2022	OR	23.23-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA-INSS	/	609,67
22.11.0011	01.09.0004	22/11/2022	OR	23.23-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA-INSS	/	8.811,05
19.12.0001	01.11.0007	19/12/2022	OR	23.23-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA-INSS	/	9.336,39
20.12.0004	01.12.0001	20/12/2022	OR	23.23-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA-INSS	/	839,92
						Total Pago por Unidade Gestora:		**98.564,83**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**98.564,83**

Unidade Gestora: CENTRO DE OPERACOES DE TRANSITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
14.02.0005	03.01.0003	14/02/2022	OR	10.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA-INSS	/	6.468,78
18.03.0001	03.01.0003	18/03/2022	OR	10.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA-INSS	/	6.181,35
18.04.0001	02.03.0001	18/04/2022	OR	10.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA-INSS	/	6.798,13
19.05.0001	29.04.0001	19/05/2022	OR	10.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA-INSS	/	698,97
19.05.0002	02.03.0001	19/05/2022	OR	10.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA-INSS	/	5.852,00
17.06.0007	02.05.0005	17/06/2022	OR	10.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA-INSS	/	8.187,09
13.07.0001	02.05.0005	13/07/2022	OR	10.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA-INSS	/	6.698,74
18.08.0001	02.05.0005	18/08/2022	OR	10.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA-INSS	/	1.614,17
18.08.0002	01.07.0006	18/08/2022	OR	10.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA-INSS	/	5.014,38
19.09.0001	01.07.0006	19/09/2022	OR	10.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA-INSS	/	6.605,78
20.10.0001	01.09.0005	20/10/2022	OR	10.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA-INSS	/	5.325,40
20.10.0002	01.07.0006	20/10/2022	OR	10.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA-INSS	/	1.379,84
17.11.0002	31.10.0001	17/11/2022	OR	10.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA-INSS	/	538,27
17.11.0003	01.09.0005	17/11/2022	OR	10.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA-INSS	/	6.674,60
19.12.0001	01.11.0008	19/12/2022	OR	10.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA-INSS	/	8.016,95
20.12.0001	01.12.0001	20/12/2022	OR	10.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA-INSS	/	6.127,91
						Total Pago por Unidade Gestora:		**82.182,36**

Total Líquido por Unidade Gestora: **82.182,36**

Unidade Gestora: PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
17.02.0053	03.01.0374	17/02/2022	OR	07.07-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	100,00
18.03.0049	03.01.0374	18/03/2022	OR	07.07-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	100,00
18.04.0064	02.03.0051	18/04/2022	OR	07.07-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	100,00
19.05.0058	02.03.0051	19/05/2022	OR	07.07-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	100,00
20.06.0036	02.05.0337	20/06/2022	OR	07.07-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	288,56
14.07.0001	02.05.0337	14/07/2022	OR	07.07-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	311,44
14.07.0002	01.06.0117	14/07/2022	OR	07.07-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	964,97
19.08.0015	01.07.0328	19/08/2022	OR	07.07-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	1.276,41
19.09.0008	01.07.0328	19/09/2022	OR	07.07-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	915,42
19.10.0024	01.07.0328	19/10/2022	OR	07.07-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	408,17
19.10.0025	01.09.0346	19/10/2022	OR	07.07-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	3.568,08
17.11.0055	01.09.0346	17/11/2022	OR	07.07-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	3.976,25
17.11.0056	31.10.0012	17/11/2022	OR	07.07-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	887,21
19.12.0071	01.11.0292	19/12/2022	OR	07.07-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	4.935,15
						Total Pago por Unidade Gestora:		**17.931,66**

Total Líquido por Unidade Gestora: **17.931,66**

Unidade Gestora: CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
17.02.0047	03.01.0373	17/02/2022	OR	08.08-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	212,94
18.03.0051	03.01.0373	18/03/2022	OR	08.08-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	212,94
18.04.0066	02.03.0050	18/04/2022	OR	08.08-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	212,94
19.05.0056	02.03.0050	19/05/2022	OR	08.08-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	212,94
20.06.0018	02.05.0342	20/06/2022	OR	08.08-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	2.576,17
14.07.0008	02.05.0342	14/07/2022	OR	08.08-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	2.497,52
19.08.0027	01.07.0332	19/08/2022	OR	08.08-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	2.873,22
20.09.0017	31.08.0021	20/09/2022	OR	08.08-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	170,74
20.09.0018	01.07.0332	20/09/2022	OR	08.08-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	2.326,78
19.10.0034	02.05.0342	19/10/2022	OR	08.08-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	926,31
19.10.0035	01.09.0347	19/10/2022	OR	08.08-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	5.659,95
17.11.0040	31.10.0011	17/11/2022	OR	08.08-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	475,56
17.11.0041	01.09.0347	17/11/2022	OR	08.08-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	6.586,26
19.12.0011	01.11.0291	19/12/2022	OR	08.08-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	6.655,99
20.12.0040	01.12.0008	20/12/2022	OR	08.08-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	1.263,39

Total Pago por Unidade Gestora: **32.863,65**

Total Liquido por Unidade Gestora: **32.863,65**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.01.0020	10.01.0001	10/01/2022	OR	03.03-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	11.536,06
17.02.0045	03.01.0372	17/02/2022	OR	03.03-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	156,47
18.03.0053	03.01.0372	18/03/2022	OR	03.03-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	269,41
18.04.0054	02.03.0049	18/04/2022	OR	03.03-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	269,41
19.05.0060	29.04.0019	19/05/2022	OR	03.03-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	112,94
19.05.0061	02.03.0049	19/05/2022	OR	03.03-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	156,47
20.06.0032	02.05.0339	20/06/2022	OR	03.03-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	3.098,05
14.07.0011	02.05.0339	14/07/2022	OR	03.03-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	3.401,95
14.07.0012	01.06.0118	14/07/2022	OR	03.03-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	799,49
10.08.0196	10.08.0017	10/08/2022	OR	03.03-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	32.788,22
19.08.0022	01.07.0330	19/08/2022	OR	03.03-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	4.486,05
20.09.0002	31.08.0020	20/09/2022	OR	03.03-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	578,93
20.09.0004	01.07.0330	20/09/2022	OR	03.03-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	4.513,95
19.10.0030	01.09.0344	19/10/2022	OR	03.03-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	13.408,04
17.11.0052	31.10.0015	17/11/2022	OR	03.03-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	1.006,68
17.11.0053	01.09.0344	17/11/2022	OR	03.03-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	13.408,04
19.12.0004	01.11.0296	19/12/2022	OR	03.03-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	14.026,15
20.12.0044	01.12.0006	20/12/2022	OR	03.03-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	5.674,70
						Total Pago por Unidade Gestora:		**109.691,01**

Total Líquido por Unidade Gestora: **109.691,01**

Unidade Gestora: SECR DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
17.02.0039	03.01.0378	17/02/2022	OR	06.06-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	551,76
18.03.0036	03.01.0378	18/03/2022	OR	06.06-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	551,76
18.04.0056	02.03.0055	18/04/2022	OR	06.06-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	551,76
19.05.0064	02.03.0055	19/05/2022	OR	06.06-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	438,82
20.06.0020	02.05.0346	20/06/2022	OR	06.06-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	2.674,13
20.06.0021	02.03.0055	20/06/2022	OR	06.06-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	112,94
14.07.0035	01.06.0119	14/07/2022	OR	06.06-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	250,94
14.07.0036	02.05.0346	14/07/2022	OR	06.06-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	3.325,87
19.08.0043	01.07.0326	19/08/2022	OR	06.06-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	4.811,00
20.09.0020	31.08.0022	20/09/2022	OR	06.06-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	750,42
20.09.0021	01.07.0326	20/09/2022	OR	06.06-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	4.811,00
19.10.0057	01.09.0354	19/10/2022	OR	06.06-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	5.345,01
28.10.0045	28.10.0004	28/10/2022	OR	06.06-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	1.980,61
17.11.0061	31.10.0013	17/11/2022	OR	06.06-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	5.200,44
17.11.0062	01.09.0354	17/11/2022	OR	06.06-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	5.344,99
19.12.0013	01.11.0290	19/12/2022	OR	06.06-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	10.752,99
20.12.0032	01.12.0024	20/12/2022	OR	06.06-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	6.715,02

Total Pago por Unidade Gestora: 54.169,46

Total Líquido por Unidade Gestora: 54.169,46

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
17.02.0049	03.01.0376	17/02/2022	OR	09.09-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	100,00
18.03.0040	03.01.0376	18/03/2022	OR	09.09-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	100,00
18.04.0060	02.03.0053	18/04/2022	OR	09.09-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	1.556,47
19.05.0051	29.04.0021	19/05/2022	OR	09.09-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	1.212,94
19.05.0052	02.03.0053	19/05/2022	OR	09.09-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	443,53
20.06.0034	02.05.0343	20/06/2022	OR	09.09-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	2.036,89
14.07.0022	02.05.0343	14/07/2022	OR	09.09-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	2.421,87
19.08.0029	01.07.0333	19/08/2022	OR	09.09-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	1.880,63
19.08.0030	02.05.0343	19/08/2022	OR	09.09-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	541,24
19.09.0012	01.07.0333	19/09/2022	OR	09.09-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	2.760,30
19.10.0054	01.09.0353	19/10/2022	OR	09.09-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	2.652,59
19.10.0055	01.07.0333	19/10/2022	OR	09.09-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	159,07
17.11.0037	31.10.0010	17/11/2022	OR	09.09-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	1.288,04
17.11.0038	01.09.0353	17/11/2022	OR	09.09-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	2.747,41
19.12.0007	01.11.0294	19/12/2022	OR	09.09-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	3.852,02
						Total Pago por Unidade Gestora:		**23.753,00**

Total Líquido por Unidade Gestora: **23.753,00**

Unidade Gestora: SECRET DA SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
17.02.0041	03.01.0377	17/02/2022	OR	12.12-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	100,00
18.03.0038	03.01.0377	18/03/2022	OR	12.12-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	100,00
18.04.0058	02.03.0054	18/04/2022	OR	12.12-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	100,00
19.05.0054	02.03.0054	19/05/2022	OR	12.12-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	100,00
20.06.0023	02.05.0336	20/06/2022	OR	12.12-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	149,78
14.07.0026	02.05.0336	14/07/2022	OR	12.12-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	200,22
14.07.0027	01.06.0116	14/07/2022	OR	12.12-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	593,58
19.08.0017	01.07.0327	19/08/2022	OR	12.12-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	1.111,13
20.09.0010	31.08.0019	20/09/2022	OR	12.12-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	747,46
20.09.0011	01.07.0327	20/09/2022	OR	12.12-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	1.111,13
19.10.0032	01.09.0349	19/10/2022	OR	12.12-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	1.925,96
17.11.0058	01.09.0349	17/11/2022	OR	12.12-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	665,96
17.11.0059	31.10.0016	17/11/2022	OR	12.12-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	4.549,21
19.12.0009	01.11.0293	19/12/2022	OR	12.12-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	4.978,11
20.12.0046	01.12.0007	20/12/2022	OR	12.12-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS	/	2.885,15
						Total Pago por Unidade Gestora:		**19.317,69**

Total Líquido por Unidade Gestora: **19.317,69**

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ICO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.02.0013	03.01.0008	18/02/2022	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2022	33.041,74
18.03.0004	03.01.0008	18/03/2022	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2022	37.535,58
20.04.0013	03.01.0008	20/04/2022	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2022	50.026,83
20.05.0001	03.01.0008	20/05/2022	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	40.897,78
20.06.0005	03.01.0008	20/06/2022	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	40.694,30
20.07.0006	03.01.0008	20/07/2022	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2022	40.694,30
19.08.0001	03.01.0008	19/08/2022	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2022	40.694,30
20.09.0003	03.01.0008	20/09/2022	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2022	40.694,30
20.10.0007	03.01.0008	20/10/2022	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	35.443,54
18.11.0005	03.01.0008	18/11/2022	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2022	39.577,38
20.12.0012	03.01.0008	20/12/2022	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2022	38.801,65
20.12.0013	03.01.0008	20/12/2022	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2022	21.898,30
30.12.0006	01.12.0009	30/12/2022	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2022	10.573,74
30.12.0007	01.12.0009	30/12/2022	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2022	10.499,77
						Total Pago por Unidade Gestora:		**481.073,51**

Total Líquido por Unidade Gestora: **481.073,51**

Total Pago: R$12.521.234,63

Total Líquido: R$12.521.234,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ICÓ
CIDADE FELIZ

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ICÓ
CIDADE FELIZ

ANEXO 04

CADASTRO DA PREFEITA E VICE-PREFEITA

Município: ICÓ	
Exercício: 2022	
PREFEITA	
Nome completo: **ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES**	
CPF: 826.942.683-31	
Rua: FRANCISCO CAETANO DANTAS,	Nº: S/N
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: ICÓ	
UF.: CE	CEP: 63.430-800
E-mail: contabilidadeico2021@gmail.com	
Telefone fixo (88) 3561.1508	Telefone celular: (85) 99613.8508
VICE-PREFEITO	
Nome completo:	
CPF:	
Rua:	
Bairro/Distrito:	
Município:	
UF.:	CEP:
E-mail:	
Telefone fixo	Telefone celular:

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ICÓ
CIDADE FELIZ

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ
Av. Ilídio Sampaio, 2131 – Centro – Icó – Ceará – CNPJ: 07.669.682/0001-79 - CEP: 63.430-000 – Fone: (88) 3561-1707
: gabinete@redencao.ce.gov.br

DECRETO Nº 04/2022

FIXA O VALOR DE REPASSE EM FAVOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE ICÓ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

A Excelentíssima Senhora Prefeita do Município de Icó, Sra. **Ana Laís Peixoto Correia Nunes**, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Icó, e;

CONSIDERANDO: A necessidade de fixar o valor a ser repassado à Câmara Municipal de Icó, no exercício de 2022, a título de duodécimo, nos termos do estabelecido pelo art. 29 – A, inciso IV, da Constituição Federal de 1988;

DECRETA:

Art. 1º - Ficam fixados o repasse anual e seu correspondente duodécimo para a Câmara Municipal de Icó, no valor anual de **R$ 4.754.232,95 (quatro milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos)** consistindo o valor mensal no importe de **R$ 397.398,08 (trezentos e noventa e sete mil, trezentos e noventa e oito reais e oito)**, com base nas receitas efetivamente arrecadadas no exercício de 2021, conforme a seguir especificado:

DAS RECEITAS CONSIDERADAS NO CÁLCULO - ART 29-CF	VALOR - R$
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL	R$ 927.036,86
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	R$ 452.932,02
IPTU - PRINCIPAL	R$ 188.166,36
IPTU - MULTAS E JUROS	R$ 0,00
IPTU -DÍVIDA ATIVA	R$ 292.020,32
ITBI - PRINCIPAL	R$ 304.807,81
ITBI - DIVIDA ATIVA	R$0,00
ISS - PRINCIPAL	R$ 4.377.638,56
ISS - SIMPLES NACIONAL	R$ 352.214,03
ISS - DIVIDA ATIVA	R$ 18.728,05
TAXAS	R$ 410.854,63
QUOTA-PARTE DO FPM - PRINCIPAL	R$ 46.583.388,36
QUOTA-PARTE DO FPM - 1% DEZEMBRO	R$ 2.041.806,78
QUOTA-PARTE DO FPM - 1% JULHO	R$ 1.803.625,01
QUOTA-PARTE DO ITR	R$ 6.477,69

PALÁCIO DA ALFORRIA, SEDE DA PREFEITURA DE ICÓ-CE
AVENIDA ILÍDIO SAMPAIO, 2131, CENTRO, CEP 63430-000
FONE(88) 3561-1508 – CNPJ 07.669.682/0001-79

QUOTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	R$ 7.856.858,87
QUOTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	R$ 2.235.128,86
QUOTA-PARTE DO IPI -PRINCIPAL	R$ 34.213,86
QUOTA-PARTE DA CIDE	R$ 31.715,57
TOTAL DA BASE DE CÁLCULO	**R$ 67.917.613,64**
PERCENTUAL A APLICAR (7% - ART. 29-A)	**R$ 4.754.232,95**
VALOR DO ORÇAMENTO DA CÂMARA PARA 2022	**R$ 4.770.000,00**
VALOR A REPASSAR DO DUODÉCIMO 7%	**R$ 4.754.232,95**
VALOR A REPASSAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS CÂMARA	**R$ 14.544,00**
VALOR TOTAL A REPASSAR	**R$ 4.768.776,95**
VALOR MENSAL DO DUODÉCIMO 7%	**R$ 396.186,08**
(+) VALOR MENSAL APOSENTADOS E PENSIONISTAS CÂMARA	**R$ 1.212,00**
VALOR TOTAL DO REPASSE	**R$ 397.398,08**

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço do Palácio da Alforria, sede do Governo Executivo Municipal, aos 19 de janeiro de 2022.

ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita do Município de Icó

PALÁCIO DA ALFORRIA, SEDE DA PREFEITURA DE ICÓ-CE
AVENIDA ILÍDIO SAMPAIO, 2131, CENTRO, CEP 63430-000
FONE(88) 3561-1508 – CNPJ 07.669.682/0001-79

DECRETO Nº 06/2022

ALTERA O VALOR DE REPASSE EM FAVOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE ICÓ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

A Excelentíssima Senhora Prefeita do Município de Icó, Sra. **Ana Laís Peixoto Correia Nunes**, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Icó, e;

CONSIDERANDO: A necessidade de fixar o valor a ser repassado à Câmara Municipal de Icó, no exercício de 2022, a título de duodécimo, nos termos do estabelecido pelo art. 29 – A, inciso IV, da Constituição Federal de 1988;

CONSIDERANDO: Que após o fechamento do balanço do exercício de 2021 constatou diferença no valor a ser repassado em favor da Câmara de Vereadores

DECRETA:

Art. 1º - Fica alterado o repasse anual e seu correspondente duodécimo para a Câmara Municipal de Icó, no valor anual de **R$ 4.763.934,66 (quatro milhões, setecentos e sessenta e três mil, novecentos e trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos)** consistindo o valor mensal no importe de **R$ 398.206,50 (trezentos e noventa e oito mil, duzentos e seis reais e cinquenta centavos)**, com base nas receitas efetivamente arrecadadas no exercício de 2021, conforme a seguir especificado:

MUNICÍPIO: ICÓ-CE	
REPASSE DE DUODECIMOS - 2022	
DAS RECEITAS CONSIDERADAS NO CALCULO - ART 29-CF	**ANEXO X 2021 - R$**
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL	927.036,86
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	452.932,02
IPTU - PRINCIPAL	188.166,36
IPTU - DÍVIDA ATIVA	292.020,32
IPTU - MULTAS E JUROS	0,00
ITBI - PRINCIPAL	304.807,81

PALÁCIO DA ALFORRIA, SEDE DA PREFEITURA DE ICÓ-CE
AVENIDA ILÍDIO SAMPAIO, 2131, CENTRO, CEP 63430-000
FONE(88) 3561-1508 – CNPJ 07.669.682/0001-79

ITBI - DIVIDA ATIVA	0,00
ISS - PRINCIPAL	4.377.638,56
ISS - SIMPLES NACIONAL	352.214,03
ISS - MULTAS E JUROS	0,00
ISS - DIVIDA ATIVA	18.728,05
TAXAS	549.243,56
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	206,89
QUOTA-PARTE DO FPM - PRINCIPAL	46.583.388,36
QUOTA-PARTE DO FPM - 1% DEZEMBRO	2.041.806,78
QUOTA-PARTE DO FPM - 1% JULHO	1.803.625,01
QUOTA-PARTE DO ITR	6.477,69
QUOTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	7.856.858,87
QUOTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.235.128,86
QUOTA-PARTE DO IPI -PRINCIPAL	34.213,86
QUOTA-PARTE DA CIDE	31.715,57
TOTAL DA BASE DE CALCULO	**68.056.209,46**
PERCENTUAL A APLICAR (7% - ART. 29-A)	**4.763.934,66**
VALOR DO ORÇAMENTO DA CAMARA PARA 2022	**4.770.000,00**
VALOR A REPASSAR DO DUODÉCIMO 7%	**4.763.934,66**
VALOR A REPASSAR APOSENTADOS E PENSIONISTAS CAMARA	**14.544,00**
VALOR MENSAL DO DUODÉCIMO 7% (JANEIRO A NOVEMBRO)	**396.994,56**
VALOR MENSAL DO DUODÉCIMO 7% (DEZEMBRO)	**396.994,50**
VALOR MENSAL APOSENTADOS E PENSIONISTAS CAMARA	**1.212,00**
VALOR TOTAL DO REPASSE (JANEIRO A NOVEMBRO)	**398.206,56**
VALOR TOTAL DO REPASSE (DEZEMBRO)	**398.206,50**

Art. 2º - A diferença do valor pago referente ao mês de janeiro/2022 será repassada em favor da Câmara no decorrer do exercício de 2022.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial o decreto 04/2022.

Paço do Palácio da Alforria, sede do Governo Executivo Municipal, aos 11 de fevereiro de 2022.

ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita do Município de Icó

PALÁCIO DA ALFORRIA, SEDE DA PREFEITURA DE ICÓ-CE
AVENIDA ILÍDIO SAMPAIO, 2131, CENTRO, CEP 63430-000
FONE(88) 3561-1508 – CNPJ 07.669.682/0001-79

ICÓ
CIDADE FELIZ

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que os ALMOXARIFADOS QUE COMPÕEM O FUNDO GERAL, encontra-se em 30 de dezembro de 2022 com seu estoque conforme demonstrativo abaixo apresentado:

ALMOXARIFADO DA AGRICULTURA.....R$ 1.229,6465
ALMOXARIFADO DA CONTROLADORIA.....R$ 15.071,4950
ALMOXARIFADO DE ESPORTE.....R$ 4.533,8000
GABINETE DA PREFEITA.....R$ 2.035,9419
ALMOXARIFADO FINANÇAS.....R$ 2.205,2019
ALMOXARIFADO DA CULTURA.....R$ 0,00
ALMOXARIFADO DA SEGURANÇA.....R$ 0,00
ALMOXARIFADO DA INFRAESTRTUTURA.....R$ 0,00
ALMOXARIFADO PROCURADORIA.....R$ 0,00

VALOR TOTAL GERAL.....R$ 28.381,1285

Icó - CE, 30 de dezembro de 2022.

Farismar Maria Marques Pereira
GERENTE DA CÉLULA DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO
Portaria: 2021.01.04.20

ALMOXARIFADO CENTRAL DE ICO
Sistema de Almoxarifado
INVENT?RIO 2022

Departamento: ALMOXARIFADO DA AGRICULTURA

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
PAPEL A4 CORES VARIADAS DIMENSÕES 210X297MMGRA	CX	361,0000	1,00	361,0000
~~PAPEL A4(SUPER BRANCO) DIMENSÕES 210X297MM GRAMA~~	~~CX~~	~~289,5488~~	~~3,00~~	~~868,6465~~
	Total		**4,00**	**1.229,6465**

Departamento: ALMOXARIFADO DA CONTROLADORIA

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ACIDO MURIATICO 1 LT	LT	2,5900	6,00	15,5400
AGUA SANITARIA 1 LT	LT	1,3800	20,00	27,6000
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70,0 - 1000ML	UNID	6,7300	20,00	134,6000
ALCOOL GEL	UND	6,5400	7,00	45,7800
ÁLCOOL LIQUIDO 1 LT	UNID	6,7300	4,00	26,9200
BACIA DE PALSTICO MEDIA 10L	UNID	10,3500	2,00	20,7000
BALDE DE PLASTICO 10 LT	UNID	16,0000	4,00	64,0000
BLOCO DE AVISO ALTO COLANTE	UNID	6,8000	4,00	27,2000
BORRACHA BICOLOR AZUL/VERMELHO	UNID	1,0200	6,00	6,1200
CANETA ESFEROGRAFICA C/50	CX	58,2000	1,00	58,2000
CANETA ESFEROGRAFICA,ESCRITA FINA	UNID	58,2000	2,00	116,4000
CANETA MARCA TEXTO	CX	31,2200	1,00	31,2200
CLIPS AÇO NIQUELADO 6/0	CX	5,5900	20,00	111,8000
CLIPS AÇO NIQUELADO 2/0	CX	3,4500	5,00	17,2500
CLIPS AÇO NIQUELADO 3/0	CX	3,4900	5,00	17,4500
CLIPS AÇO NIQUELADO 8/0	CX	5,7600	30,00	172,8000
COLA BASTÃO	UNID	2,6000	2,00	5,2000
COLA BRANCA LIQUIDA	UNID	3,1500	7,00	22,0500
COLCHETES LATONADO N° 08	CX	10,9000	25,00	272,5000
COLHER PARA MESA EM AÇO INOX	UNID	2,8400	4,00	11,3600
COPOS DESCARTAVEIS 200ML C/100	UNID	5,7700	20,00	115,4000
COPOS DESCARTAVEIS 50ML C/100	UNID	3,8700	18,00	69,6600
CORRETIVO BIC ECO AGUA	UND	43,6000	2,00	87,2000
CUSCUZEIRA GRANDE	UNID	119,6000	1,00	119,6000
DESINFETANTE 1 LT	LT	13,2246	38,00	502,5344
DESODORIZADOR 400ML	UNID	10,1300	12,00	121,5600
DESODORIZADOR DE AMBIENTE	UND	10,1300	1,00	10,1300
DETERGENTE 500 ML	UND	1,9482	1,00	1,9482
DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRATO 500ML	UNID	2,1600	12,00	25,9200
ELASTICO AMARELO OURO	PACOTE	7,8000	22,00	171,6000
ENVELOPE AMARELO OURO GRANDE	UNID	1,2000	322,00	386,4000
ENVELOPE AMARELO OURO MEDIO	UNID	0,8000	203,00	162,4000
ENVELOPE AMARELO OURO PEQUENO	UNID	0,5500	139,00	76,4500
ESPONJA P/LOUCA DUPLA FACE	UNID	2,0900	10,00	20,9000
ESTILETE TIPO FACA COM LAMINA LARGA	UNID	5,5000	4,00	22,0000
EXTRATOR DE GRAMPO ACC	UND	4,7900	8,00	38,3200
EXTRATOR DE GRAMPO CROMADO	UNID	4,7900	10,00	47,9000
FITA ADESIVA TRANSPARENTE	ROLO	5,5500	9,00	49,9500
FITA GOMADA	ROLO	28,3000	6,00	169,8000
FLANELA	UND	1,6300	14,00	22,8200
GRAFITE 2,0 ESTOJO COM 12	UNID	2,4900	1,00	2,4900
GRAMPEADOR 35 FOLHAS	UNID	43,3600	4,00	173,4400
GRAMPEADOR 100 FOLHAS	UNID	127,5000	1,00	127,5000
GRAMPO 26/6	CX	7,8100	36,00	281,1600
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10	CX	20,2000	5,00	101,0000
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13	CX	24,0000	5,00	120,0000
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/6	CX	20,5500	5,00	102,7500
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8	CX	9,1000	4,00	36,4000
GUARDANAPO FOLHA SIMPLES	PACOTE	1,1500	20,00	23,0000
INSETICIDA SPRAY	TB	9,7400	3,00	29,2200
ISQUEIRO GRANDE	UNID	5,6100	2,00	11,2200
LAPIS GRAFITE CAIXA COM 12	CX	14,7000	1,00	14,7000
LAPISEIRA GRAFITE 2,0MM	UNID	5,8000	7,00	40,6000
LIMPADOR VIDRO FRASCO DE 500 ML	UND	2,2400	2,00	4,4800
LIVRO DE PROTOCOLO	UNID	13,2000	10,00	132,0000
LUSTRA MOVEIS LIQUIDD	UND	9,0900	8,00	72,7200
LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO MEDIO	PR	2,9100	6,00	17,4600
OLEO MINERAL PARA MAQUINA	UND	7,0900	4,00	28,3600
PÁ COLETORA DE LIXO MAT. DE POLIETIRENO COM CABO DE MADEIRA	UNID	13,9700	2,00	27,9400
PA COLETORA DE LIXO MATERIAL COLETOR POLIETIRENO	UNID	13,9700	3,00	41,9100
PALITO DENTAL	UNID	1,3700	3,00	4,1100
PANO DE CHAO	UND	2,0200	29,00	58,5800
PANO DE COPA	PACOTE	1,4600	21,00	30,6600

PAPEL A4(SUPER BRANCO) DIMENSÕES 210X297MM GRAMA	CX	289,5488	28,00	8.107,3674
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA.	PACOTE	2,6400	70,00	184,8000
PAPEL PARA IMPRESSÃO 60KG BRANCO A4/50FLS	PACOTE	12,5000	3,00	37,5000
PAPEL TOALHA	PACOTE	16,8100	8,00	134,4800
PASTA AZ FARMA OFICIO ESTREITO	UNID	14,2500	20,00	285,0000
PASTA AZ FARMA OFICIO LARGO	UND	14,6500	19,00	278,3500
PASTA CANALETA	UNID	4,0000	15,00	60,0000
PASTA CATALOGO	UNID	13,7000	6,00	82,2000
PASTA CATALOGO C/ 50 SACOS PLAST. TRANSPARENTE	UNID	18,1500	3,00	54,4500
PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	UNID	9,9900	3,00	29,9700
PINCEL PARA QUADRO BRANCO	UNID	5,8500	5,00	29,2500
POLIDOR DE ALUMINIO	UND	1,4600	3,00	4,3800
PRANCHETA	UNID	7,6400	4,00	30,5600
REGUA	UNID	2,9500	8,00	23,6000
RODO 60 CM	UNID	7,9600	5,00	39,8000
RODO PARA PISO C 02 BORRACHAS	UNID	9,7500	2,00	19,5000
SABAO EM BARRA C 05 UNIDADES	PCT	6,8400	3,00	20,5200
SABAO EM PO	PCT	1,4200	27,00	38,3400
SABONETE EM BARRA	UNID	0,8016	3,00	2,4049
SABONETE LIQUIDO	GALAO	11,5200	10,00	115,2000
SACO DE PLASTICO PARA LIXO 15L	PACOTE	8,1500	9,00	73,3500
SACO P/LIXO 50L C/100	PACOTE	19,5800	2,00	39,1600
SACO P/LIXO 50L C/100UNID	PACOTE	19,5800	3,00	58,7400
SACO PLASTICO 100L P/LIXO C/100UNID	PACOTE	27,9300	8,00	223,4400
SACO PLASTICO 100L PARA LIXO	UNID	27,9300	4,00	111,7200
VASSOURA DE NYLON	UND	5,6700	7,00	39,6900
VASSOURA DE PELO	UNID	1,3700	7,00	9,5900
~~VASSOURA PARA SANITARIO~~	~~UNID~~	~~5,8500~~	~~5,00~~	~~29,2500~~
	Total		**1.499,00**	**15.071,4950**

Departamento: ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ESPORTE

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
AGUA MINERAL 20 LT	UND	10,7000	79,00	845,3000
FOGUETE 12 X 01 TIROS CAIXA COLETIVA COM 20 CX	CX	800,0000	1,00	800,0000
GIRANDOLA 468CORES	CX	300,0000	5,00	1.500,0000
~~GIRANDOLAS 468 TIROS~~	~~CX~~	~~277,7000~~	~~5,00~~	~~1.388,5000~~
	Total		**90,00**	**4.533,8000**

Departamento: ALMOXARIFADO DA SUDEMA

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ABRIDOR LATAS	UNID	7,0000	1,00	7,0000
ACIDO MURIATICO 1 LT	LT	2,5900	4,00	10,3600
ACUCAR CRISTAL BRANCO	KG	5,7900	30,00	173,7000
AGUA SANITARIA 1 LT	LT	1,3800	7,00	9,6600
ALCOOL GEL	UND	6,5400	9,00	58,8600
ÁLCOOL LIQUIDO 1 LT	UNID	6,7300	10,00	67,3000
BACIA DE PALSTICO MEDIA 10L	UNID	10,3500	1,00	10,3500
BACIA DE PLASTICO GRANDE 20L	UNID	11,5000	1,00	11,5000
BACIA DE PLASTICO PEQUENA	UNID	9,6000	1,00	9,6000
BALDE DE PLASTICO 10 LT	UNID	16,0000	1,00	16,0000
BARBANTE DE SIZAL	ROLO	39,9000	1,00	39,9000
CAFE EM PO 250 G	PCT	10,0500	20,00	201,0000
CANETA ESFEROGRAFICA,ESCRITA FINA	UNID	58,2000	2,00	116,4000
COADOR DE CAFE	UNID	4,3700	1,00	4,3700
COLHER DESCARTAVEIS PARA SOBREMESA	PACOTE	4,8100	4,00	19,2400
COPO DESCARTAVEIS 300 ML	PCT	6,7300	4,00	26,9200
COPOS DESCARTAVEIS 200 ML	PCT	5,7700	2,00	11,5400
COPOS DESCARTAVEIS 50ML C/100	UNID	3,8700	1,00	3,8700
CUMBUCA PLASTICA GRANDE PCT C/10	PACOTE	3,8800	6,00	23,2800
DESINFETANTE 1 LT	LT	13,2246	1,00	13,2246
DESODORIZADOR DE AMBIENTE	UND	10,1300	1,00	10,1300
DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRATO 500ML	UNID	2,1600	11,00	23,7600
ENVELOPE TAM 240X340, NA COR BRANCA BRANCA 80G	CX	250,0000	1,00	250,0000
ESPONJA DE AÇO 60GR	UNID	1,5600	4,00	6,2400
ESPONJA DUPLA FACE	UNID	0,6829	4,00	2,7318
FLANELA	UND	1,6300	4,00	6,5200
GARFO DESCARTAVEIS	PACOTE	3,9200	6,00	23,5200
GARRAFA TERMICA DE 1 LT	UNID	34,8000	1,00	34,8000
GRAMPO 26/6	CX	7,8100	12,00	93,7200

GUARDANAPO FOLHA SIMPLES	PACOTE	1,1500	3,00	3,4500
INSETICIDA SPRAY	TB	9,7400	1,00	9,7400
LAPIS GRAFITE Nº 2. REV. EM MADEIRA	UNID	14,7000	2,00	29,4000
LEITEIRA EM ALUMINIO 2 LITROS	UNID	34,5400	1,00	34,5400
LUSTRA MOVEIS LIQUIDO	UND	9,0900	1,00	9,0900
MAÇO DE FOSFORO COM 10CX	PACOTE	5,9000	2,00	11,8000
PA COLETORA DE LIXO METAL GALVANIZADO	UNID	42,1900	1,00	42,1900
PANO DE CHAO	UND	2,0200	2,00	4,0400
PANO DE COPA	PACOTE	1,4600	3,00	4,3800
PAPEL HIGIENICOFOLHA DUPLA.	PACOTE	2,6400	8,00	21,1200
PAPEL TOALHA	PACOTE	16,8100	2,00	33,6200
PASTA AZ FARMA OFICIO ESTREITO	UNID	14,2500	60,00	855,0000
PEDRA/SANITARIO 20G	UNID	1,1400	4,00	4,5600
POLIDOR DE ALUMINIO	UND	1,4600	4,00	5,8400
PRATO 15CM FC FUNDO C/10 BRANCO	UNID	3,3600	6,00	20,1600
RODO PLASTICO 50CM	UNID	6,0800	2,00	12,1600
SABAO EM BARRA C 05 UNIDADES	PCT	6,8400	2,00	13,6800
SABAO EM PO	PCT	1,4200	8,00	11,3600
SABÃO LIQUIDO ANTISEPTICO 1000ML	UNID	15,3500	6,00	92,1000
SABONETE LIQ C/ 5 L	UNID	34,7800	1,00	34,7800
SACO DE PLASTICO PARA LIXO 15L	PACOTE	8,1500	12,00	97,8000
SACO P/LIXO 50L C/100	PACOTE	19,5800	12,00	234,9600
SACO PLASTICO 100L PARA LIXO	UNID	27,9300	12,00	335,1600
VASSOURA DE PELO	UNID	1,3700	1,00	1,3700
VASSOURA NYLON 50CM	UNID	6,3685	2,00	12,7369
VASSOURA PARA SANITARIO	UNID	5,8500	1,00	5,8500
~~XICARAS PARA CHA COM PIRES~~	~~UNID~~	~~13,1100~~	~~6,00~~	~~78,6600~~
	Total		**316,00**	**3.305,0433**

Departamento: ALMOXARIFADO GABINETE DA PREFEITA

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8	CX	9,1000	1,00	9,1000
~~PAPEL A4(SUPER BRANCO) DIMENSÕES 210X297MM GRAMA~~	~~CX~~	~~289,5198~~	~~7,00~~	~~2.026,8419~~
	Total		**8,00**	**2.035,9419**

Departamento: ALMOXARIFADO SECRETARIA DE FINANÇAS

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ACIDO MURIATICO 1 LT	LT	2,5900	6,00	15,5400
AGUA SANITARIA 1 LT	LT	1,3800	18,00	24,8400
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70,0 - 1000ML	UNID	6,7300	19,00	127,8700
ALCOOL GEL	UND	6,5400	5,00	32,7000
BORRACHA BICOLOR AZUL/VERMELHO	UNID	1,0200	50,00	51,0000
DESINFETANTE 1 LT	LT	13,2246	44,00	581,8819
DESODORIZADOR 400ML	UNID	10,1300	5,00	50,6500
DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL 500ML	UNID	1,2600	34,00	42,8400
ESPONJA P/LOUCA DUPLA FACE	UNID	2,0900	10,00	20,9000
FLANELA	UND	1,6300	14,00	22,8200
GUARDANAPO FOLHA SIMPLES	PACOTE	1,1500	13,00	14,9500
INSETICIDA SPRAY.	UNID	9,7400	6,00	58,4400
LIMPA VIDRO C/ 500ML	UNID	2,2400	5,00	11,2000
LUSTRA MOVEIS LIQUIDO	UND	9,0900	6,00	54,5400
LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO MEDIO	PR	2,9100	2,00	5,8200
ODODRIZADOR P/SANITARIO 20G	UNID	1,1400	15,00	17,1000
OLEO MINERAL PARA MAQUINA	UND	7,0900	5,00	35,4500
PÁ COLETORA DE LIXO MAT. DE POLIETIRENO COM CABO DE MADEIRA	UNID	13,9700	4,00	55,8800
PALITO DENTAL	UNID	1,3700	7,00	9,5900
PANO DE CHAO	UND	2,0200	16,00	32,3200
PANO DE COPA	PACOTE	1,4600	27,00	39,4200
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	UNID	2,6400	61,00	161,0400
PAPEL TOALHA	PACOTE	16,8100	10,00	168,1000
POLIDOR DE ALUMINIO	UND	1,4600	5,00	7,3000
RODO PLASTICO 50CM	UNID	6,0800	2,00	12,1600
SABAO EM BARRA C 05 UNIDADES	PCT	6,8400	2,00	13,6800
SABAO EM PO	PCT	1,4200	16,00	22,7200
SACO DE PLASTICO PARA LIXO 15L	PACOTE	8,1500	7,00	57,0500
SACO P/LIXO 50L C/100	PACOTE	19,5800	8,00	156,6400
SACO PLASTICO 100L P/LIXO C/100UNID	PACOTE	27,9300	8,00	223,4400
SODA CAUSTICA	UND	7,0900	5,00	35,4500
VASSOURA DE NYLON 30CM	UNID	5,7000	3,00	17,1000

VASSOURA DE PELO	UNID	1,3700	1,00	1,3700
VASSOURA PARA SANITARIO	UNID	5,8500	4,00	23,4000
	Total		**443,00**	**2.205,2019**
	Total Geral		**2.360,00**	**28.381,1285**

S.A.A.E

DE

ICÓ/CE.

DECLARAÇÃO

Declaro para devidos fins de direito que o PATRIMÔNIO, encontra-se em 30 de dezembro de 2022: Conforme demonstrativo abaixo apresentado:.

Total de Tombos Adquiridos: 29
Valor Total Aquisições: R$80.510,50
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R$0,00
Reavaliação Patrimonial - Diminutiva: R$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R$0,00
Desincorporação do Bem - Alienação: R$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R$0,00
Desincorporação do Bem - Outros: R$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R$0,00
Ajuste Patrimonial - VPD: R$0,00
Depreciação: R$4.486,61
Amortização: R$0,00
Exaustão: R$0,00
Redução ao Valor Recuperável: R$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R$0,00
Baixa da Depreciação Acumulada: R$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R$0,00
Baixa da Exaustão Acumulada: R$0,00
Valor Atual dos Bens: R$76.023,89

Icó - CE, 30 de dezembro de 2022.

ALISSON BRASIL LIMA
RESPONSÁVEL PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO
Documento: 623.259.733-87

CONTROLE DE PATRIMONIO SAAE -ICO

Sistema de Controle de Patrimônio

LANÇAMENTOS PATRIMONIAL

Periodo: 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Orçamentária

2121-SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO

Empenho	Data de Empenho	Nota Fiscal	Data de Aquisição	Valor
02050022	02/05/2022	114	10/05/2022	5.719,00

Número	Nome	Departamento/Sertor	Valor
00001037	CADEIRA	SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESG/CONTAS E CONSUMO	445,00
00001038	CADEIRA	SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESG/CONTAS E CONSUMO	445,00
00001039	CADEIRA	SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESG/CONTAS E CONSUMO	445,00
00001040	CADEIRA	SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESG/CONTAS E CONSUMO	495,00
00001041	CADEIRA	SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESG/CONTAS E CONSUMO	495,00
00001042	CADEIRA	SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESG/CONTAS E CONSUMO	495,00
00001043	CADEIRA	SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESG/CONTAS E CONSUMO	1.399,00
00001044	LONGARINA	SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESG/CONTAS E CONSUMO	750,00
00001045	LONGARINA	SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESG/CONTAS E CONSUMO	750,00

02050023	02/05/2022	114	10/05/2022	378,00

Número	Nome	Departamento/Sertor	Valor
00001036	CADEIRA	SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESG/ETA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE	378,00

09090001	09/09/2022	20746	20/10/2022	2.350,00

Número	Nome	Departamento/Sertor	Valor
00001063	COLORIMETRO MICROPROCESSADO	SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESG/ETA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE	2.350,00

01040001	01/04/2022	241	11/04/2022	54.000,00

Número	Nome	Departamento/Sertor	Valor
00001046	MOTOBOMBA	SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESG/LIMA CAMPOS	54.000,00

05080001	05/08/2022	25685	05/10/2022	10.803,50

Número	Nome	Departamento/Sertor	Valor
00001062	BOMBA ALTERNATIVA EMBOLO 30L/MIN-250 BAR	SERVIÇO AUTOMDNO DE AGUA E ESG/SETOR SANEAMENTO	10.803,50

01060004	01/06/2022	658	10/06/2022	1.260,00

Número	Nome	Departamento/Sertor	Valor
00001047	SUPORTE	SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESG/ETA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE	50,00
00001048	SUPORTE	SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESG/ETA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE	50,00
00001049	SUPORTE	SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESG/ETA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE	50,00
00001050	SUPORTE	SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESG/ETA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE	50,00
00001051	SUPORTE	SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESG/ETA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE	50,00
00001052	SUPORTE	SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESG/ETA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE	50,00
00001053	SUPORTE	SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESG/ETA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE	50,00
00001054	SUPORTE	SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESG/ETA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE	50,00
00001055	SUPORTE	SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESG/ETA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE	50,00
00001056	EXTINTOR	SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESG/ETA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE	250,00
00001057	EXTINTOR	SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESG/ETA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE	250,00
00001058	EXTINTOR	SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESG/ETA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE	250,00
00001059	EXTINTOR	SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESG/ETA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE	20,00
00001060	EXTINTOR	SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESG/ETA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE	20,00
00001061	EXTINTOR	SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESG/ETA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE	20,00

25020001	25/02/2022	818855	28/02/2022	6.000,00

Número	Nome	Departamento/Sertor	Valor
00001035	BARCO	SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESG/LIMA CAMPOS	6.000,00

Total da Unidade Orçamentária:	29	Total da Unidade Orçamentária Valor:	**80.510,50**

CONTROLE DE PATRIMONIO SAAE -ICO
Sistema de Controle de Patrimônio
LANÇAMENTOS PATRIMONIAL
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Resposável: ALISSON BRASIL LIMA - 033/2016

Total da Geral:	29	Total da Geral Valor:	80.510,50

CONTROLE DE PATRIMONIO SAAE -ICO
Sistema de Controle de Patrimônio
FECHAMENTO PATRIMONIAL - 2022

Unidades Orçamentárias:

2121 - SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO	
Total de Tombos Adiquiridos: 29	**Valor Total Aquisições:** R$80.510,50
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: R$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R$0,00
Depreciação: R$4.486,61	Amortização: R$0,00
Exaustão: R$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R$0,00
Baixa da Amortizaçao Acumulada: R$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R$0,00
Valor Atual dos Bens: R$76.023,89	

RESUMO GERAL

Quantidade de Patrimônios: 29
Valor Anterior: 0,00
Valor Total na Aquisição: 80.510,50
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: 0,00
Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: 0,00
Melhorias Adicionais do Bem: 0,00
Desincorporação do Bem - Alienação: 0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: 0,00
Desincorporação do Bem - Outros: 0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: 0,00
Ajuste Patrimonial - VPD: 0,00
Depreciação: 4.486,61
Amortização: 0,00
Exaustão: 0,00
Redução ao Valor Recuperável: 0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: 0,00
Baixa da Depreciação Acumulada: 0,00
Baixa da Amortizaçao Acumulada: 0,00
Baixa da Exaustão Acumulada: 0,00
Valor Atual dos Bens: 76.023,89

DECLARAÇÃO

Declaro para devidos fins de direito que o ALMOXARIFADO DO SAAE, encontra-se em 30 de dezembro de 2022: Conforme demonstrativo abaixo apresentado:

ALMOXARIFADO DO SAAE.....**R$ 66.783,4500**

Icó - CE, 30 de dezembro de 2022.

ALISSON BRASIL LIMA
RESPONSÁVEL PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO
Documento: 623.259.733-87

ALMOXARIFADO SAAE ICO
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2022

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ADAPTADOR SOLD 110MM	UND	54,2000	8,00	433,6000
ADAPTADOR SOLD 20X1/2	UNID	0,8000	48,00	38,4000
ADAPTADOR SOLD 25X3/4	UND	1,0000	80,00	80,0000
ADAPTADOR SOLD 32MM	UND	2,0000	9,00	18,0000
ADAPTADOR SOLD 40MM	UND	4,2000	10,00	42,0000
ADAPTADOR SOLD 40X1'/4	UND	2,5500	3,00	7,6500
ADAPTADOR SOLD 50X1.1/2	UND	5,1000	8,00	40,8000
ADAPTADOR SOLD 60MM	UND	12,9000	15,00	193,5000
ADAPTADOR SOLD 75MM	UND	22,5000	14,00	315,0000
ADAPTADOR SOLD 85MM	UND	31,9000	17,00	542,3000
ADESIVO PLASTICA P/PVC 75G	UNID	5,4000	24,00	129,6000
ARQUIVO MORTO	UNID	11,3000	20,00	226,0000
BORRACHA BICOLOR MERCUR	UNID	1,0500	24,00	25,2000
BUCHA SOLD RED. CURTA 25X20	UND	0,5000	9,00	4,5000
BUCHA SOLD RED. CURTA 32X25	UND	0,8000	24,00	19,2000
BUCHA SOLD RED. CURTA 40X32	UND	2,0000	8,00	16,0000
BUCHA SOLD RED. CURTA 50X40	UND	3,3000	9,00	29,7000
CABO DE AÇO 70CM	UNID	0,0100	4.000,00	40,0000
CALCULADORA MESA 12 DIG.	UNID	40,4000	4,00	161,6000
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	CX	66,4000	2,00	132,8000
CANETA MARCA TEXTO COM 12 UND	CX	34,6500	1,00	34,6500
CAP SOLD 110MM	UND	96,7000	1,00	96,7000
CAP SOLD 20MM	UND	1,4000	9,00	12,6000
CAP SOLD 32MM	UND	2,6000	32,00	83,2000
CAP SOLD 40MM	UND	5,1000	20,00	102,0000
CAP SOLD 50MM	UND	8,6000	4,00	34,4000
CAP SOLD 60MM	UND	4,5000	7,00	31,5000
CAP SOLD 75MM	UND	26,8000	6,00	160,8000
CAP SOLD 85MM	UND	60,6000	12,00	727,2000
CARTELA C/02 PILHA AA ALCALINA	CART	8,0000	4,00	32,0000
CARTELA C/02 PILHA AAA ALCALINA	CART	8,5000	4,00	34,0000
CLIP 1/0 C/ 100 UND ACC	CX	4,4500	6,00	26,7000
CLIP 2/0 CX C/100	CX	6,3000	5,00	31,5000
CLIPES 8/0 C/100 UND ACC	CX	5,3500	5,00	26,7500
COLA LIQUIDA BRANCA	UNID	3,4000	6,00	20,4000
COLAR TOMADA PVC C/TRAVA 110X3/4	UND	16,1000	11,00	177,1000
COLAR TOMADA PVC C/TRAVA 50X3/4	UND	12,2000	3,00	36,6000
COLAR TOMADA PVC C/TRAVA 60X3/4	UND	13,4000	7,00	93,8000
COLAR TOMADA PVC C/TRAVA 75X3/4	UND	12,9000	15,00	193,5000
COLAR TOMADA PVC C/TRAVA 85X3/4	UND	13,1000	15,00	196,5000
CORRETIVO LIQUIDO CAIXA COM 12 UND	CX	41,6000	1,00	41,6000
ELASTICO AMARELO PC/120 MERCUR.	PACOTE	7,5500	8,00	60,4000
ENVELOPE BRANCO	UNID	1,0000	100,00	100,0000
ENVELOPE BRANCO M	UNID	0,7000	100,00	70,0000
ENVELOPE MEDIO P	UNID	0,6000	100,00	60,0000
EXTRATOR DE GRAMPO	UNID	4,6500	4,00	18,6000
FITA ADESIVA TRANSPARENTE	UNID	6,9500	16,00	111,2000
FITA VEDA ROSCA 18MMX25MT	UND	2,5000	60,00	150,0000
GRAMPEADOR MEDIO 26/6 30FLS	UNID	48,8000	4,00	195,2000
GRAMPO COBREADO 26/6 C/ 500UND	CX	9,8000	14,00	137,2000
GUARNIÇÃO 1/2	UNID	0,2000	8.000,00	1.600,0000
GUARNIÇÃO 3/4	UNID	0,2000	7.000,00	1.400,0000
HOSTIA 1/2	UNID	0,2000	8.000,00	1.600,0000
HOSTIA 3/4	UNID	0,2000	7.100,00	1.420,0000
JARRA P/ AGUA 1,5LITROS DE VIDRO	UNID	14,0000	2,00	28,0000
JOELHO SOLD 110MM	UND	268,2000	1,00	268,2000
JOELHO SOLD 20MM	UND	0,7000	48,00	33,6000
JOELHO SOLD 25MM	UND	0,8000	131,00	104,8000
JOELHO SOLD 32MM	UND	2,8000	16,00	44,8000
JOELHO SOLD 40MM	UND	6,8000	14,00	95,2000
JOELHO SOLD 50MM	UND	6,0000	25,00	150,0000
JOELHO SOLD 60MM	UNID	33,6000	11,00	369,6000
JOELHO SOLD 75MM	UND	103,8000	2,00	207,6000
JOELHO SOLD 85MM	UND	118,5000	4,00	474,0000
JOELHO SOLD 90 RL 32 X 1	UNID	5,1000	42,00	214,2000
JOELHO SOLD 90 RL 40 X .1/4	UNID	10,8000	31,00	334,8000
JOELHO SOLD L.R 25X3/4	UND	1,9000	494,00	938,6000
JUNÇÃO FF Y DN 200MM	UND	1.040,0000	1,00	1.040,0000
JUNTA GIBAULT FOFO X FOFO 150MM C/ PPF E ANEIS	PC	400,0000	7,00	2.800,0000
JUNTA GIBAULT FOFO X FOFO 250MM C/ PPF E ANEIS	PC	781,0000	2,00	1.562,0000
LACRE CORDOALHA AZUL LG VEDASYSTEM	UNID	1,0900	4.000,00	4.360,0000
LACRE HIDRO AZUL, SEM LOGO, SEM NUMERAÇÃO 3/4	UNID	0,5500	7.100,00	3.905,0000
LACRE HIDRO VERMELHO, SEM LOGO, SEM NUMERAÇÃO 3/4	UNID	0,5500	8.000,00	4.400,0000
LAMINA DE SERRA 12 X 18D	UNID	9,1000	2,00	18,2000
LIVRO DE PROTOCOLO GRAFSET C/100FLS 16X22 PC02	UNID	8,7500	3,00	26,2500

LUVA CORRER 110MM	UND	98,9000	4,00	395,6000
LUVA CORRER 20MM	UND	6,8000	8,00	54,4000
LUVA CORRER 25MM	UND	13,4000	5,00	67,0000
LUVA CORRER 32MM	UND	23,7000	24,00	568,8000
LUVA CORRER 40MM	UND	4,9000	26,00	127,4000
LUVA CORRER 50MM	UND	5,0000	15,00	75,0000
LUVA CORRER 60MM	UND	15,4000	15,00	231,0000
LUVA CORRER 75MM	UND	22,6000	12,00	271,2000
LUVA CORRER 85MM	UND	56,3000	8,00	450,4000
LUVA PVC C/ROSCA 3/4	UNID	2,7000	36,00	97,2000
LUVA SD MISTA 25X3/4	UNID	2,0000	155,00	310,0000
LUVA SD MISTA 32 X1	UNID	6,0000	5,00	30,0000
LUVA SD MISTA 50 X 1.1/2	UNID	22,9000	12,00	274,8000
LUVA SD MISTA 60 X 2	UNID	24,7000	4,00	98,8000
LUVA SD MISTA DE 40 X 1.1/4	UNID	12,3000	14,00	172,2000
LUVA SOLD 110MM	UND	74,3000	3,00	222,9000
LUVA SOLD 20MM	UND	0,6000	105,00	63,0000
LUVA SOLD 25MM	UND	0,8000	322,00	257,6000
LUVA SOLD 32MM	UND	1,9000	24,00	45,6000
LUVA SOLD 40MM	UND	4,5000	36,00	162,0000
LUVA SOLD 50MM	UND	3,8000	10,00	38,0000
LUVA SOLD 60MM	UND	13,4000	8,00	107,2000
LUVA SOLD 75MM	UND	21,0000	14,00	294,0000
LUVA SOLD 85MM	UND	41,1000	10,00	411,0000
MANTA	KG	54,5000	5,00	272,5000
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 30X10CM	PC	25,0000	3,00	75,0000
PAPEL OF A4 75G CX C/10 RESMA REPORT	CX	297,0000	18,00	5.346,0000
PAPEL TOLHA MULTIUSO FOLHA DUPLA 19X22CM	PC	5,0000	4,00	20,0000
PASTA AZ LARGA	UNID	17,0000	24,00	408,0000
PASTA DE PAPELÃO COM GRAMPO TRILHO	UNID	3,5000	20,00	70,0000
PASTA SUSP. MARMORIZADA PINTADA CASTANHO C/CP	UNID	1,4000	40,00	56,0000
PERFURADOR GRANDE EM METAL 2 FUROS	UNID	62,5000	4,00	250,0000
PRANCHETA OFICIO	UNID	6,9500	6,00	41,7000
REGISTRO ESFERA ROSCA EXT. 3/4	UND	19,7000	62,00	1.221,4000
REGISTRO SOLD ESF. 60MM	UND	103,9000	1,00	103,9000
REGUA	UNID	1,5500	12,00	18,6000
ROLAMENTO 6210	UND	83,1800	2,00	166,3600
ROLAMENTO 6305	UND	35,6000	2,00	71,2000
ROLAMENTO 6308	UND	43,7100	2,00	87,4200
SABONETE LIQUIDO 1000ML	UNID	10,0000	4,00	40,0000
SACO LIXO 100	UNID	2,5000	9,00	22,5000
SACO LIXO 30	UNID	2,5000	34,00	85,0000
SACO LIXO 50	UNID	2,5000	30,00	75,0000
SELO MEC. TIPO 21 1.1/4	UND	46,0100	1,00	46,0100
SUPERCAL PACOTE COM 05KG	PACOTE	9,0000	30,00	270,0000
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DN 600MM PADRÃO CAGECE/ESGOTO	PC	980,0000	2,00	1.960,0000
TE SOLD 110MM	UNID	214,2000	3,00	642,6000
TE SOLD 20MM	UND	1,2000	74,00	88,8000
TE SOLD 25MM	UND	1,4000	35,00	49,0000
TE SOLD 32MM	UND	4,3000	30,00	129,0000
TE SOLD 40MM	UND	4,6000	8,00	36,8000
TE SOLD 50MM	UNID	11,2000	16,00	179,2000
TE SOLD 60MM	UND	36,0000	13,00	468,0000
TE SOLD 75MM	UND	66,9000	5,00	334,5000
TE SOLD 85MM	UND	100,3000	8,00	802,4000
TELHA ETERNIT 1,21 X 1,10M	UNID	44,8800	2,00	89,7600
TESOURA MULTIUSO CIS	UNID	22,0000	8,00	176,0000
TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO AZUL 40M RADEX	UNID	5,7000	2,00	11,4000
TUBO DEFOFO PN 80 DN 150MM C/06M	UNID	537,8000	1,00	537,8000
TUBO DEFOFO PN 80 DN 200MM	UND	947,4000	10,00	9.474,0000
TUBO IRR LF PN 80 DN 75MM C/06M	UNID	90,1000	4,00	360,4000
TUBO PBA CL. 12 JEI DN 100 DE 110MM	UNID	401,7000	3,00	1.205,1000
TUBO SOLD 20MM	UND	20,1000	32,00	643,2000
TUBO SOLD 25MM	UNID	23,1000	17,00	392,7000
TUBO SOLD 32MM	UND	51,9000	4,00	207,6000
TUBO SOLD 40MM	UND	80,3000	3,00	240,9000
TUBO SOLD 50MM	UND	84,4000	7,00	590,8000
TUBO SOLD 60MM	UND	146,1000	2,00	292,2000
TUBO SOLD 75MM	UND	244,1000	2,00	488,2000
TUBO SOLD 85MM	UNID	331,3000	2,00	662,6000
XIC. CAFE DX. ASTRAL C/P 24X1	UNID	9,0000	18,00	162,0000
	Total Geral		**56.451,00**	**66.783,4500**

RELAÇÃO DA DIVIDA DO INSS EM 31/12/2022

Nº DO PARCELAMENTO	VALORES
6548652	355.176,34
4722793	480.283,06
632633212	89.529,43
632632810	239.006,73
637786602	141.371,19
642860360	294.037,78
SOMA.....R$	**1.599.404,53**

PGFN
Sistema de Parcelamentos e outras Negociações

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional

Usuário: 05.537.196/0001-71 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Sessão: 19:58
Data e Hora de login: 10/01/2023 10:56:16

Produção - 2.33.0 (BUILD 4)

CONSULTA DE NEGOCIAÇÕES

Informações Gerais

Número da Negociação:	6548652	Nome Contribuinte	SAAE	Negociação:	0004 - PARCELAMENTO CONVENCIONAL	Data da Consolidação:	15/06/2022
Data da Adesão:	15/06/2022 - 11:53	CPF/CNPJ Contribuinte:	05.537.196/0001-71	Modalidade:	0014 - PARCELAMENTO SEM GARANTIA - PESSOA JURIDICA - DIVIDA PREVIDENCIARIA - ATE 15 MILHOES DE REAIS	Nº do recibo:	00000000221553061145
Situação:	DEFERIDA E CONSOLIDADA	Principal:	262.729,19	Tipo de Negociação:	Parcelamento	Data do Deferimento:	17/06/2022
Data da Situação:	17/06/2022	Multa:	52.545,84	Data Liquidação Neg.:	-	Data Recurso Optante:	-
Quantidade de Prestações:	60	Juros:	24.977,75	Data Comunicação ao Optante:	-	Data Envio Comunicação:	-
Optante de débito automático:	Não	Encargos/Honorários:	34.025,16	Data da Rescisão:	-	Data da Inadimplência:	-
		Honorários:	0,00	Impedimento da Rescisão:	Não	Data da validação:	-
		Valor Consolidado:	374.277,94	Impedimento da Liquidação:	Não		
		Saldo Devedor sem Juros:	330.611,88				
		Saldo Devedor com Juros:	355.176,34				

Débitos

Créditos Informados

Pagamentos

Prestações

Ocorrências

Retornar

PGFN
Sistema de Parcelamentos e outras Negociações

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional

Usuário: 05.537.196/0001-71 - SERVICO AUTDNOMO DE AGUA E ESGOTO

Sessão: 19:58
Data e Hora de login: 10/01/2023 10:54:56

Produção - 2.33.0 (BUILD 4)

CONSULTA DE NEGOCIAÇÕES

Informações Gerais

Número da Negociação:	4722793	Nome Contribuinte	SAAE	Negociação:	0004 - PARCELAMENTO CONVENCIONAL	Data da Consolidação:	05/08/2021
Data da Adesão:	05/08/2021 - 13:16	CPF/CNPJ Contribuinte:	05.537.196/0001-71	Modalidade:	0014 - PARCELAMENTO SEM GARANTIA - PESSOA JURIDICA - DIVIDA PREVIDENCIARIA - ATE 15 MILHOES DE REAIS	Nº do recibo:	00000000000000000000
Situação:	DEFERIDA E CONSOLIDADA	Principal:	460.636,86	Tipo de Negociação:	Parcelamento	Data do Deferimento:	09/08/2021
Data da Situação:	09/08/2021	Multa:	92.127,37	Data Liquidação Neg.:	-	Data Recurso Optante:	-
Quantidade de Prestações:	60	Juros:	25.961,27	Data Comunicação ao Optante:	-	Data Envio Comunicação:	-
Optante de débito automático:	Sim	Encargos/Honorários:	57.872,29	Data da Rescisão:	-	Data da Inadimplência:	-
		Honorários:	0,00	Impedimento da Rescisão:	Não	Data da validação:	-
		Valor Consolidado:	636.597,79	Impedimento da Liquidação:	Não		
		Saldo Devedor sem Juros:	417.564,83				
		Saldo Devedor com Juros:	480.283,06				

Débitos

Créditos Informados

Pagamentos

Prestações

Ocorrências

Retornar

CNPJ: 05.537.196/0001-71 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO **10/01/2023 14:14:41**

Modalidade
PGFN - Lei 10.522/2002 Simplificado - Empresa em Geral

Nº do Parcelamento
632633212

Saldo Devedor do Parcelamento
R$ 89.529,43

Origem do Pedido
e-CAC

Data de Atualização do Saldo Devedor
07/01/2023

Data da Negociação
02/05/2019

Quantidade de Parcelas concedidas
60

Situação do Parcelamento
ATIVO (EM DIA)

Quantidade de Parcelas restantes
15

EXTRATO DE PARCELAMENTO

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Saldo Devedor (R$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo
1	06/05/2019	4.550,08	06/05/2019	4.550,08	0,00	Liquidada	1	-	
2	28/06/2019	4.595,58	01/07/2019	4.616,97	0,00	Liquidada	1	-	
3	31/07/2019	4.616,96	31/07/2019	4.616,96	0,00	Liquidada	1	-	
4	30/08/2019	4.642,90	03/09/2019	4.665,65	0,00	Liquidada	1	-	
5	30/09/2019	4.665,65	30/09/2019	4.665,65	0,00	Liquidada	1	-	
6	31/10/2019	4.686,58	31/10/2019	4.686,58	0,00	Liquidada	1	-	
7	29/11/2019	4.708,42	29/11/2019	4.708,42	0,00	Liquidada	1	-	
8	30/12/2019	4.725,71	30/12/2019	4.725,71	0,00	Liquidada	1	-	
9	31/01/2020	4.742,54	31/01/2020	4.742,54	0,00	Liquidada	1	-	
10	28/02/2020	4.759,83	28/02/2020	4.759,83	0,00	Liquidada	1	-	
11	31/03/2020	4.773,03	31/03/2020	4.773,03	0,00	Liquidada	1	-	
12	30/04/2020	4.788,50	30/04/2020	4.788,50	0,00	Liquidada	1	-	
13	29/05/2020	4.801,24	18/06/2020	4.812,16	0,00	Liquidada	1	-	
14	30/06/2020	4.812,16	31/07/2020	4.821,72	0,00	Liquidada	1	-	
15	31/07/2020	4.821,71	31/08/2021	4.940,48	0,00	Liquidada	1	-	
16	31/08/2020	4.830,36	31/08/2020	4.830,36	0,00	Liquidada	1	-	
17	30/09/2020	4.837,64	30/09/2020	4.837,64	0,00	Liquidada	1	-	
18	30/10/2020	4.844,92	30/10/2020	4.844,92	0,00	Liquidada	1	-	
19	30/11/2020	4.852,20	30/11/2020	4.852,20	0,00	Liquidada	1	-	
20	30/12/2020	4.859,03	30/12/2020	4.859,03	0,00	Liquidada	1	-	
21	29/01/2021	4.866,31	29/01/2021	4.866,31	0,00	Liquidada	1	-	
22	26/02/2021	4.873,13	26/02/2021	4.873,13	0,00	Liquidada	1	-	
23	31/03/2021	4.879,05	31/03/2021	4.879,05	0,00	Liquidada	1	-	
24	30/04/2021	4.888,15	30/04/2021	4.888,15	0,00	Liquidada	1	-	
25	31/05/2021	4.897,70	31/05/2021	4.897,70	0,00	Liquidada	1	-	
26	30/06/2021	4.909,99	30/06/2021	4.909,99	0,00	Liquidada	1	-	
27	30/07/2021	4.924,09	30/07/2021	4.924,09	0,00	Liquidada	1	-	

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Saldo Devedor (R$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo
28	31/08/2021	4.940,47	31/08/2021	4.940,47	0,00	Liquidada	1	-	
29	30/09/2021	4.960,04	30/09/2021	4.960,04	0,00	Liquidada	1	-	
30	29/10/2021	4.980,06	29/10/2021	4.980,06	0,00	Liquidada	1	-	
31	30/11/2021	5.002,35	30/11/2021	5.002,35	0,00	Liquidada	1	-	
32	30/12/2021	5.029,20	30/12/2021	5.029,20	0,00	Liquidada	1	-	
33	31/01/2022	5.064,23	31/01/2022	5.064,23	0,00	Liquidada	1	-	
34	28/02/2022	5.097,45	10/06/2022	5.132,87	0,00	Liquidada	2	-	
35	31/03/2022	5.132,03	31/03/2022	5.132,03	0,00	Liquidada	1	-	
36	29/04/2022	5.174,35	29/04/2022	5.174,35	0,00	Liquidada	1	-	
37	31/05/2022	5.212,11	31/05/2022	5.212,11	0,00	Liquidada	1	-	
38	30/06/2022	5.258,98	30/06/2022	5.258,98	0,00	Liquidada	1	-	
39	29/07/2022	5.305,39	29/07/2022	5.305,39	0,00	Liquidada	1	-	
40	31/08/2022	5.352,25	31/08/2022	5.352,25	0,00	Liquidada	1	-	
41	30/09/2022	5.405,49	30/09/2022	5.405,49	0,00	Liquidada	1	-	
42	31/10/2022	5.454,18	31/10/2022	5.454,18	0,00	Liquidada	1	-	
43	30/11/2022	5.500,59	30/11/2022	5.500,59	0,00	Liquidada	1	-	
44	29/12/2022	5.547,00	29/12/2022	5.547,00	0,00	Liquidada	1	-	
45	31/01/2023	5.597,96	-	0,00	5.597,96	Devedora	0		

Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da Lei nº 10.522, de 2002 e suas alterações). O pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplemento do parcelamento.

Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não gerarão direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo assim os valores das últimas prestações.

Guia de Antecipação: Gera GPS de antecipação do pagamento das últimas parcelas.
Guia de Resíduos: Gera GPS para pagamento de saldo devedor de parcelas pagas a menor.
Guia de Quitação: Gera GPS com valor do saldo devedor total do parcelamento.

Gerar Guia de Antecipação Gerar Guia de Resíduos Gerar Guia de Quitação

CNPJ: 05.537.196/0001-71 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 10/01/2023 14:16:53

Modalidade
RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Empresa em Geral

Nº do Parcelamento
632632810

Saldo Devedor do Parcelamento
R$ 239.006,73

Origem do Pedido
e-CAC

Data de Atualização do Saldo Devedor
07/01/2023

Data da Negociação
02/05/2019

Quantidade de Parcelas concedidas
60

Situação do Parcelamento
ATIVO (EM DIA)

Quantidade de Parcelas restantes
15

EXTRATO DE PARCELAMENTO

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Saldo Devedor (R$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emit Resid
1	06/05/2019	12.146,84	06/05/2019	12.146,84	0,00	Liquidada	1	-	
2	28/06/2019	12.268,30	01/07/2019	12.325,40	0,00	Liquidada	1	-	
3	31/07/2019	12.325,39	31/07/2019	12.325,39	0,00	Liquidada	1	-	
4	30/08/2019	12.394,63	30/08/2019	12.394,63	0,00	Liquidada	1	-	
5	30/09/2019	12.455,36	30/09/2019	12.455,36	0,00	Liquidada	1	-	
6	31/10/2019	12.511,24	09/12/2019	12.615,75	0,00	Liquidada	1	-	
7	29/11/2019	12.569,55	29/11/2019	12.569,55	0,00	Liquidada	1	-	
8	30/12/2019	12.615,70	30/12/2019	12.615,70	0,00	Liquidada	1	-	
9	31/01/2020	12.660,65	31/01/2020	12.660,65	0,00	Liquidada	1	-	
10	28/02/2020	12.706,80	28/02/2020	12.706,80	0,00	Liquidada	1	-	
11	31/03/2020	12.742,03	31/03/2020	12.742,03	0,00	Liquidada	1	-	
12	30/04/2020	12.783,33	30/04/2020	12.783,33	0,00	Liquidada	1	-	
13	29/05/2020	12.817,34	18/06/2020	12.846,50	0,00	Liquidada	1	-	
14	30/06/2020	12.846,49	31/07/2020	12.872,01	0,00	Liquidada	1	-	
15	31/07/2020	12.872,00	31/05/2022	13.914,21	0,00	Liquidada	1	-	
16	31/08/2020	12.895,08	31/08/2020	12.895,08	0,00	Liquidada	1	-	
17	30/09/2020	12.914,52	30/09/2020	12.914,52	0,00	Liquidada	1	-	
18	30/10/2020	12.933,95	30/10/2020	12.933,95	0,00	Liquidada	1	-	
19	30/11/2020	12.953,39	30/11/2020	12.953,39	0,00	Liquidada	1	-	
20	30/12/2020	12.971,61	30/12/2020	12.971,61	0,00	Liquidada	1	-	
21	29/01/2021	12.991,04	29/01/2021	12.991,04	0,00	Liquidada	1	-	
22	26/02/2021	13.009,26	26/02/2021	13.009,26	0,00	Liquidada	1	-	
23	31/03/2021	13.025,05	31/03/2021	13.025,05	0,00	Liquidada	1	-	
24	30/04/2021	13.049,35	30/04/2021	13.049,35	0,00	Liquidada	1	-	
25	31/05/2021	13.074,85	31/05/2021	13.074,85	0,00	Liquidada	1	-	
26	30/06/2021	13.107,65	30/06/2021	13.107,65	0,00	Liquidada	1	-	
27	30/07/2021	13.145,31	30/07/2021	13.145,31	0,00	Liquidada	1	-	

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Saldo Devedor (R$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emit Resid
28	31/08/2021	13.189,03	31/08/2021	13.189,03	0,00	Liquidada	1	-	
29	30/09/2021	13.241,27	30/09/2021	13.241,27	0,00	Liquidada	1	-	
30	29/10/2021	13.294,71	29/10/2021	13.294,71	0,00	Liquidada	1	-	
31	30/11/2021	13.354,23	30/11/2021	13.354,23	0,00	Liquidada	1	-	
32	30/12/2021	13.425,90	30/12/2021	13.425,90	0,00	Liquidada	1	-	
33	31/01/2022	13.519,43	31/01/2022	13.519,43	0,00	Liquidada	1	-	
34	28/02/2022	13.608,10	06/06/2022	13.702,69	0,00	Liquidada	2	-	
35	31/03/2022	13.700,42	31/03/2022	13.700,42	0,00	Liquidada	1	-	
36	29/04/2022	13.813,38	29/04/2022	13.813,38	0,00	Liquidada	1	-	
37	31/05/2022	13.914,20	31/05/2022	13.914,20	0,00	Liquidada	1	-	
38	30/06/2022	14.039,31	30/06/2022	14.039,31	0,00	Liquidada	1	-	
39	29/07/2022	14.163,21	28/07/2022	14.163,22	0,00	Liquidada	1	-	
40	31/08/2022	14.288,32	31/08/2022	14.288,32	0,00	Liquidada	1	-	
41	30/09/2022	14.430,44	30/09/2022	14.430,44	0,00	Liquidada	1	-	
42	31/10/2022	14.560,41	31/10/2022	14.560,41	0,00	Liquidada	1	-	
43	30/11/2022	14.684,31	30/11/2022	14.684,31	0,00	Liquidada	1	-	
44	29/12/2022	14.808,21	29/12/2022	14.808,21	0,00	Liquidada	1	-	
45	31/01/2023	14.944,25	-	0,00	14.944,26	Devedora	0		

Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da Lei nº 10.522, de 2002 e suas alterações). O pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplemento do parcelamento.

Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não gerarão direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo assim os valores das últimas prestações.

Guia de Antecipação: Gera GPS de antecipação do pagamento das últimas parcelas.
Guia de Resíduos: Gera GPS para pagamento de saldo devedor de parcelas pagas a menor.
Guia de Quitação: Gera GPS com valor do saldo devedor total do parcelamento.

Gerar Guia de Antecipação Gerar Guia de Resíduos Gerar Guia de Quitação

Versão 8.0.1.18

CNPJ: 05.537.196/0001-71 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 10/01/2023 14:17:48

Modalidade
RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Empresa em Geral

Nº do Parcelamento
637786602

Saldo Devedor do Parcelamento
R$ 141.371,19

Origem do Pedido
e-CAC

Data de Atualização do Saldo Devedor
07/01/2023

Data da Negociação
18/12/2020

Quantidade de Parcelas concedidas
60

Situação do Parcelamento
ATIVO (EM DIA)

Quantidade de Parcelas restantes
34

EXTRATO DE PARCELAMENTO

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Saldo Devedor (R$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo
1	22/12/2020	3.449,78	21/12/2020	3.449,78	0,00	Liquidada	1	-	
2	29/01/2021	3.484,27	04/02/2021	3.484,28	5,98	Devedora (Resíduo)	1	-	
3	26/02/2021	3.489,45	26/02/2021	3.489,45	0,00	Liquidada	1	-	
4	31/03/2021	3.493,93	31/03/2021	3.493,94	0,00	Liquidada	1	-	
5	30/04/2021	3.500,83	30/04/2021	3.500,84	0,00	Liquidada	1	-	
6	31/05/2021	3.508,08	31/05/2021	3.508,08	0,00	Liquidada	1	-	
7	30/06/2021	3.517,39	28/06/2021	3.517,40	0,00	Liquidada	1	-	
8	30/07/2021	3.528,09	26/07/2021	3.528,09	0,00	Liquidada	1	-	
9	31/08/2021	3.540,50	31/08/2021	3.540,51	0,00	Liquidada	1	-	
10	30/09/2021	3.555,34	26/10/2021	3.570,52	0,00	Liquidada	1	-	
11	29/10/2021	3.570,52	26/10/2021	3.570,52	0,00	Liquidada	1	-	
12	30/11/2021	3.587,42	30/11/2021	3.587,43	0,00	Liquidada	1	-	
13	30/12/2021	3.607,77	04/01/2022	3.634,34	0,00	Liquidada	1	-	
14	31/01/2022	3.634,34	03/02/2022	3.659,53	0,00	Liquidada	1	-	
15	28/02/2022	3.659,52	25/02/2022	3.659,53	0,00	Liquidada	1	-	
16	31/03/2022	3.685,74	31/03/2022	3.685,74	0,00	Liquidada	1	-	
17	29/04/2022	3.717,82	29/04/2022	3.717,83	0,00	Liquidada	1	-	
18	31/05/2022	3.746,46	31/05/2022	3.746,46	0,00	Liquidada	1	-	
19	30/06/2022	3.781,99	30/06/2022	3.781,99	0,00	Liquidada	1	-	
20	29/07/2022	3.817,18	28/07/2022	3.817,18	0,00	Liquidada	1	-	
21	31/08/2022	3.852,71	31/08/2022	3.852,71	0,00	Liquidada	1	-	
22	30/09/2022	3.893,07	30/09/2022	3.893,08	0,00	Liquidada	1	-	
23	31/10/2022	3.929,98	28/10/2022	3.929,99	0,00	Liquidada	1	-	
24	30/11/2022	3.965,17	30/11/2022	3.965,18	0,00	Liquidada	1	-	
25	29/12/2022	4.000,36	29/12/2022	4.000,36	0,00	Liquidada	1	-	
26	31/01/2023	4.039,00	-	0,00	4.039,00	Devedora	0		

Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da Lei nº 10.522, de 2002 e suas alterações). O pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplemento do parcelamento.

Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não gerarão direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo assim os valores das últimas prestações.

Guia de Antecipação: Gera GPS de antecipação do pagamento das últimas parcelas.
Guia de Resíduos: Gera GPS para pagamento de saldo devedor de parcelas pagas a menor.
Guia de Quitação: Gera GPS com valor do saldo devedor total do parcelamento.

Gerar Guia de Antecipação Gerar Guia de Resíduos Gerar Guia de Quitação

Versão 8.0.1.18

Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB - Consulta de Acompanhamento de Parcelamento - Extrato de Parcelamento

CNPJ: 05.537.196/0001-71 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO **10/01/2023 14:20:48**

Modalidade
RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Empresa em Geral

Nº do Parcelamento
642860360

Saldo Devedor do Parcelamento
R$ 294.037,78

Origem do Pedido
e-CAC

Data de Atualização do Saldo Devedor
07/01/2023

Data da Negociação
27/05/2022

Quantidade de Parcelas concedidas
60

Situação do Parcelamento
ATIVO (EM DIA)

Quantidade de Parcelas restantes
51

EXTRATO DE PARCELAMENTO

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Saldo Devedor (R$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo
1	31/05/2022	5.213,98	27/05/2022	5.213,98	0,00	Liquidada	1	-	
2	30/06/2022	5.266,11	30/06/2022	5.266,12	0,00	Liquidada	1	-	
3	29/07/2022	5.319,30	28/07/2022	5.319,30	0,00	Liquidada	1	-	
4	31/08/2022	5.373,00	30/08/2022	5.373,01	0,00	Liquidada	1	-	
5	30/09/2022	5.434,00	30/09/2022	5.434,01	0,00	Liquidada	1	-	
6	31/10/2022	5.489,79	28/10/2022	5.489,80	0,00	Liquidada	1	-	
7	30/11/2022	5.542,98	30/11/2022	5.542,98	0,00	Liquidada	1	-	
8	29/12/2022	5.596,16	29/12/2022	5.596,15	0,01	Devedora (Resíduo)	1	-	☐
9	31/01/2023	5.654,56	-	0,00	5.654,56	Devedora	0		

Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da Lei nº 10.522, de 2002 e suas alterações). O pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplemento do parcelamento.

Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não gerarão direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo assim os valores das últimas prestações.

Guia de Antecipação: Gera GPS de antecipação do pagamento das ultimas parcelas.
Guia de Resíduos: Gera GPS para pagamento de saldo devedor de parcelas pagas a menor.
Guia de Quitação: Gera GPS com valor do saldo devedor total do parcelamento.

Gerar Guia de Antecipação Gerar Guia de Resíduos Gerar Guia de Quitação

Versão 8.0.1.18

RELAÇÃO DA DIVIDA DO PASEP EM 31/12/2022

Nº DO PARCELAMENTO	VALORES
825862254	**12.153,65**
S/N	11.619,20
3948194	4.818,16
4305005	**28.612,91**
4722847	39.033,71
SOMA.....R$	**96.237,63**

Modalidade	Parcelamento	Data da consolidação	Situação
Parcelamento Simplificado	02110001200219825862254	25/05/2022	Ativo

Extrato de parcelamento

Divida na data da consolidação (BRL)	15.475,81
Amortizações	
Pagamentos (BRL)	4.269,12
Saldo da divida na data da consolidação (BRL)	11.206,69
Juros incidentes sobre o saldo da divida (BRL)	946,96
Saldo devedor em 10/01/2023 (BRL)	**12.153,65**

Voltar

001	31/05/2019	590,27	0,00	Paga	>>Mais detalhes
002	28/06/2019	596,17	0,00	Paga	>>Mais detalhes
003	31/07/2019	598,94	0,00	Paga	>>Mais detalhes
004	30/08/2019	602,31	0,00	Paga	>>Mais detalhes
005	30/09/2019	605,26	0,00	Paga	>>Mais detalhes
006	31/10/2019	607,97	0,00	Paga	>>Mais detalhes
007	29/11/2019	610,81	0,00	Paga	>>Mais detalhes
008	30/12/2019	613,05	0,00	Paga	>>Mais detalhes
009	31/01/2020	615,23	0,00	Paga	>>Mais detalhes
010	28/02/2020	617,48	0,00	Paga	>>Mais detalhes
011	31/03/2020	619,19	0,00	Paga	>>Mais detalhes
012	30/04/2020	621,20	0,00	Paga	>>Mais detalhes
013	29/05/2020	622,85	0,00	Paga	>>Mais detalhes
014	30/06/2020	624,26	0,00	Paga	>>Mais detalhes
015	31/07/2020	625,50	0,00	Paga	>>Mais detalhes
016	31/08/2020	626,63	0,00	Paga	>>Mais detalhes
017	30/09/2020	627,57	0,00	Paga	>>Mais detalhes
018	30/10/2020	628,51	0,00	Paga	>>Mais detalhes
019	30/11/2020	629,46	0,00	Paga	>>Mais detalhes
020	30/12/2020	630,34	0,00	Paga	>>Mais detalhes
021	29/01/2021	631,29	0,00	Paga	>>Mais detalhes
022	26/02/2021	632,17	0,00	Paga	>>Mais detalhes
023	31/03/2021	632,94	0,00	Paga	>>Mais detalhes
024	30/04/2021	634,12	0,00	Paga	>>Mais detalhes
025	31/05/2021	635,36	0,00	Paga	>>Mais detalhes
026	30/06/2021	636,96	0,00	Paga	>>Mais detalhes
027	30/07/2021	638,79	0,00	Paga	>>Mais detalhes
028	31/08/2021	640,91	0,00	Paga	>>Mais detalhes
029	30/09/2021	643,45	0,00	Paga	>>Mais detalhes
030	29/10/2021	646,05	0,00	Paga	>>Mais detalhes
031	30/11/2021	648,94	0,00	Paga	>>Mais detalhes
032	30/12/2021	652,42	0,00	Paga	>>Mais detalhes
033	31/01/2022	656,97	0,00	Paga	>>Mais detalhes
034	25/02/2022	661,27	0,00	Paga	>>Mais detalhes

035	31/03/2022	665,76	0,00	Paga	>>Mais detalhes
036	29/04/2022	671,25	0,00	Paga	>>Mais detalhes
037	31/05/2022	676,15	0,00	Paga	>>Mais detalhes
038	30/06/2022	682,23	0,00	Paga	>>Mais detalhes
039	29/07/2022	688,25	0,00	Paga	>>Mais detalhes
040	31/08/2022	694,33	0,00	Paga	>>Mais detalhes
041	30/09/2022	701,24	0,00	Paga	>>Mais detalhes
042	31/10/2022	707,55	0,00	Paga	>>Mais detalhes
043	30/11/2022	713,57	0,00	Paga	>>Mais detalhes
044	29/12/2022	719,59	0,00	Paga	>>Mais detalhes
045	31/01/2023	726,20	726,20	Em aberto	>>Emite DARF
046	28/02/2023	726,20	726,20	Em aberto	>>Emite DARF
047	31/03/2023	726,20	726,20	Em aberto	>>Emite DARF
048	28/04/2023	726,20	726,20	Em aberto	>>Emite DARF
049	31/05/2023	726,20	726,20	Em aberto	>>Emite DARF
050	30/06/2023	726,20	726,20	Em aberto	>>Emite DARF
051	31/07/2023	726,20	726,20	Em aberto	>>Emite DARF
052	31/08/2023	726,20	726,20	Em aberto	>>Emite DARF
053	29/09/2023	726,20	726,20	Em aberto	>>Emite DARF
054	31/10/2023	726,20	726,20	Em aberto	>>Emite DARF
055	30/11/2023	726,20	726,20	Em aberto	>>Emite DARF
056	28/12/2023	726,20	726,20	Em aberto	>>Emite DARF
057	31/01/2024	726,20	726,20	Em aberto	>>Emite DARF
058	29/02/2024	726,20	726,20	Em aberto	>>Emite DARF
059	28/03/2024	726,20	726,20	Em aberto	>>Emite DARF
060	30/04/2024	726,20	726,20	Em aberto	>>Emite DARF

11.619,20

PGFN
Sistema de Parcelamentos e outras Negociações

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional

Usuário: 05.537.196/0001-71 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Sessão: 19:51
Data e Hora de login: 10/01/2023 10:50:56

Produção - 2.33.0 (BUILD 4)

CONSULTA DE NEGOCIAÇÕES

Informações Gerais

Número da Negociação:	3948194	Nome Contribuinte	SAAE	Negociação:	0004 - PARCELAMENTO CONVENCIONAL	Data da Consolidação:	18/12/2020
Data da Adesão:	18/12/2020 - 11:54	CPF/CNPJ Contribuinte:	05.537.196/0001-71	Modalidade:	0002 - PARCELAMENTO SEM GARANTIA - PESSOA JURIDICA - DIVIDA NAO PREVIDENCIARIA - ATE 15 MILHOES DE REAIS	Nº do recibo:	00000000202108121347
Situação:	DEFERIDA E CONSOLIDADA	Principal:	12.666,67	Tipo de Negociação:	Parcelamento	Data do Deferimento:	23/12/2020
Data da Situação:	23/12/2020	Multa:	2.533,32	Data Liquidação Neg.:	-	Data Recurso Optante:	-
Quantidade de Prestações:	33	Juros:	232,34	Data Comunicação ao Optante:	-	Data Envio Comunicação:	-
Optante de débito automático:	Sim	Encargos/Honorários:	1.543,23	Data da Rescisão:	-	Data da Inadimplência:	-
		Honorários:	0,00	Impedimento da Rescisão:	Não	Data da validação:	-
		Valor Consolidado:	16.975,56	Impedimento da Liquidação:	Não		
		Saldo Devedor sem Juros:	4.115,28				
		Saldo Devedor com Juros:	4.818,16				

Débitos

Créditos Informados

Pagamentos

Prestações

Ocorrências

Retornar

PGFN
Sistema de Parcelamentos e outras Negociações

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional

Usuário: 05.537.196/0001-71 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Sessão: 19:57
Data e Hora de login: 10/01/2023 10:53:45

Produção - 2.33.0 (BUILD 4)

CONSULTA DE NEGOCIAÇÕES

Informações Gerais

Número da Negociação:	4305005	Nome Contribuinte	SAAE	Negociação:	0004 - PARCELAMENTO CONVENCIONAL	Data da Consolidação:	12/04/2021
Data da Adesão:	12/04/2021 - 11:22	CPF/CNPJ Contribuinte:	05.537.196/0001-71	Modalidade:	0002 - PARCELAMENTO SEM GARANTIA - PESSOA JURIDICA - DIVIDA NAO PREVIDENCIARIA - ATE 15 MILHOES DE REAIS	Nº do recibo:	00191000213002041104
Situação:	DEFERIDA E CONSOLIDADA	Principal:	30.164,10	Tipo de Negociação:	Parcelamento	Data do Deferimento:	29/04/2021
Data da Situação:	29/04/2021	Multa:	6.032,79	Data Liquidação Neg.:	-	Data Recurso Optante:	-
Quantidade de Prestações:	60	Juros:	1.369,96	Data Comunicação ao Optante:	-	Data Envio Comunicação:	-
Optante de débito automático:	Sim	Encargos/Honorários:	3.756,68	Data da Rescisão:	-	Data da Inadimplência:	-
		Honorários:	0,00	Impedimento da Rescisão:	Não	Data da validação:	-
		Valor Consolidado:	41.323,53	Impedimento da Liquidação:	Não		
		Saldo Devedor sem Juros:	24.583,65				
		Saldo Devedor com Juros:	28.612,91				

Débitos

Créditos Informados

Pagamentos

Prestações

Ocorrências

Retornar

PGFN
Sistema de Parcelamentos e outras Negociações

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional

Usuário: 05.537.196/0001-71 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Sessão: 19:59
Data e Hora de login: 10/01/2023 10:55:44

Produção - 2.33.0 (BUILD 4)

CONSULTA DE NEGOCIAÇÕES

Informações Gerais

Número da Negociação:	4722847	Nome Contribuinte	SAAE	Negociação:	0004 - PARCELAMENTO CONVENCIONAL	Data da Consolidação:	05/08/2021
Data da Adesão:	05/08/2021 - 13:24	CPF/CNPJ Contribuinte:	05.537.196/0001-71	Modalidade:	0002 - PARCELAMENTO SEM GARANTIA - PESSOA JURIDICA - DIVIDA NAO PREVIDENCIARIA - ATE 15 MILHOES DE REAIS	Nº do recibo:	00000000000000000000
Situação:	DEFERIDA E CONSOLIDADA	Principal:	35.016,28	Tipo de Negociação:	Parcelamento	Data do Deferimento:	02/09/2021
Data da Situação:	02/09/2021	Multa:	7.003,22	Data Liquidação Neg.:	-	Data Recurso Optante:	-
Quantidade de Prestações:	60	Juros:	1.029,10	Data Comunicação ao Optante:	-	Data Envio Comunicação:	-
Optante de débito automático:	Não	Encargos/Honorários:	4.304,86	Data da Rescisão:	-	Data da Inadimplência:	-
		Honorários:	0,00	Impedimento da Rescisão:	Não	Data da validação:	-
		Valor Consolidado:	47.353,46	Impedimento da Liquidação:	Não		
		Saldo Devedor sem Juros:	33.936,46				
		Saldo Devedor com Juros:	39.033,71				

Débitos

Créditos Informados

Pagamentos

Prestações

Ocorrências

Retornar

Cliente Nome

102008-1 SAAE ICO

Prefixo	Numero	Parcela	Tipo	Emissao	Vct.Orig.	Vct.Atu.	Previsao	Atraso	Val.Orig.	Saldo	Juros	Multa	Val.Corr.
PAR	900088054	034	PAR	07/10/2019	30/07/2022	01/08/2022	04/01/2023	156	2.346,69	2.346,69	122,02	46,93	2.515,64
1	000174541		NF	11/08/2022	31/08/2022	31/08/2022	04/01/2023	126	22.527,52	22.527,52	946,06	450,55	23.924,13
1	000179326		NF	13/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	04/01/2023	65	25.143,14	25.143,14	544,71	502,86	26.190,72
PAR	900088054	037	PAR	07/10/2019	30/10/2022	31/10/2022	04/01/2023	65	2.346,69	2.346,69	50,84	46,93	2.444,46
1	000182002		NF	14/11/2022	30/11/2022	30/11/2022	04/01/2023	35	23.574,94	620,79	7,24	0,00	628,03
PAR	900088054	040	PAR	07/10/2019	30/01/2023	30/01/2023	04/01/2023	0	2.346,69	2.346,69	0,00	0,00	2.346,69
PAR	900088054	041	PAR	07/10/2019	28/02/2023	28/02/2023	04/01/2023	0	2.346,69	2.346,69	0,00	0,00	2.346,69
PAR	900088054	042	PAR	07/10/2019	30/03/2023	30/03/2023	04/01/2023	0	2.346,69	2.346,69	0,00	0,00	2.346,69
PAR	900088054	043	PAR	07/10/2019	30/04/2023	02/05/2023	04/01/2023	0	2.346,69	2.346,69	0,00	0,00	2.346,69
PAR	900088054	044	PAR	07/10/2019	30/05/2023	30/05/2023	04/01/2023	0	2.346,69	2.346,69	0,00	0,00	2.346,69
PAR	900088054	045	PAR	07/10/2019	30/06/2023	30/06/2023	04/01/2023	0	2.346,69	2.346,69	0,00	0,00	2.346,69
PAR	900088054	046	PAR	07/10/2019	30/07/2023	31/07/2023	04/01/2023	0	2.346,69	2.346,69	0,00	0,00	2.346,69
PAR	900088054	047	PAR	07/10/2019	30/08/2023	30/08/2023	04/01/2023	0	2.346,69	2.346,69	0,00	0,00	2.346,69
PAR	900088054	048	PAR	07/10/2019	30/09/2023	02/10/2023	04/01/2023	0	2.346,69	2.346,69	0,00	0,00	2.346,69
PAR	900088054	049	PAR	07/10/2019	30/10/2023	30/10/2023	04/01/2023	0	2.346,69	2.346,69	0,00	0,00	2.346,69
PAR	900088054	050	PAR	07/10/2019	30/11/2023	30/11/2023	04/01/2023	0	2.346,69	2.346,69	0,00	0,00	2.346,69
PAR	900088054	051	PAR	07/10/2019	30/12/2023	02/01/2024	04/01/2023	0	2.346,69	2.346,69	0,00	0,00	2.346,69
PAR	900088054	052	PAR	07/10/2019	30/01/2024	30/01/2024	04/01/2023	0	2.346,69	2.346,69	0,00	0,00	2.346,69
PAR	900088054	053	PAR	07/10/2019	29/02/2024	29/02/2824	04/01/2023	0	2.346,69	2.346,69	0,00	0,00	2.346,69
PAR	900088054	054	PAR	07/10/2019	30/03/2024	01/04/2024	04/01/2023	0	2.346,69	2.346,69	0,00	0,00	2.346,69
PAR	900088054	055	PAR	07/10/2019	30/04/2024	30/04/2024	04/01/2023	0	2.346,69	2.346,69	0,00	0,00	2.346,69
PAR	900088054	056	PAR	07/10/2019	30/05/2024	30/05/2024	04/01/2023	0	2.346,69	2.346,69	0,00	0,00	2.346,69
PAR	900088054	057	PAR	07/10/2019	30/06/2024	01/07/2024	04/01/2023	0	2.346,69	2.346,69	0,00	0,00	2.346,69
PAR	900088054	058	PAR	07/10/2019	30/07/2024	30/07/2024	04/01/2023	0	2.346,69	2.346,69	0,00	0,00	2.346,69
PAR	900088054	059	PAR	07/10/2019	30/08/2024	30/08/2024	04/01/2023	0	2.346,69	2.346,69	0,00	0,00	2.346,69
PAR	900088054	060	PAR	07/10/2019	30/09/2024	30/09/2024	04/01/2023	0	2.346,69	2.346,69	0,00	0,00	2.346,69
PAR	900088054	061	PAR	07/10/2019	30/10/2024	30/10/2024	04/01/2023	0	2.346,69	2.346,69	0,00	0,00	2.346,69
PAR	900088054	062	PAR	07/10/2019	30/11/2024	02/12/2024	04/01/2023	0	2.346,69	2.346,69	0,00	0,00	2.346,69
PAR	900088054	063	PAR	07/10/2019	30/12/2024	30/12/2024	04/01/2023	0	2.346,69	2.346,69	0,00	0,00	2.346,69
PAR	900088054	064	PAR	07/10/2019	30/01/2025	30/01/2025	04/01/2023	0	2.346,69	2.346,69	0,00	0,00	2.346,69
PAR	900088054	065	PAR	07/10/2019	28/02/2025	28/02/2025	04/01/2023	0	2.346,69	2.346,69	0,00	0,00	2.346,69
PAR	900088054	066	PAR	07/10/2019	30/03/2025	31/03/2025	04/01/2023	0	2.346,69	2.346,69	0,00	0,00	2.346,69
PAR	900088054	067	PAR	07/10/2019	30/04/2025	30/04/2025	04/01/2023	0	2.346,69	2.346,69	0,00	0,00	2.346,69
PAR	900088054	068	PAR	07/10/2019	30/05/2025	30/05/2025	04/01/2023	0	2.346,69	2.346,69	0,00	0,00	2.346,69
PAR	900088054	069	PAR	07/10/2019	30/06/2025	30/06/2025	04/01/2023	0	2.346,69	2.346,69	0,00	0,00	2.346,69
PAR	900088054	070	PAR	07/10/2019	30/07/2025	30/07/2025	04/01/2023	0	2.346,69	2.346,69	0,00	0,00	2.346,69
PAR	900088054	071	PAR	07/10/2019	30/08/2025	01/09/2025	04/01/2023	0	2.346,69	2.346,69	0,00	0,00	2.346,69
PAR	900088054	072	PAR	07/10/2019	30/09/2025	30/09/2025	04/01/2023	0	2.346,69	2.346,69	0,00	0,00	2.346,69
PAR	900088054	073	PAR	07/10/2019	30/10/2025	30/10/2025	04/01/2023	0	2.346,69	2.346,69	0,00	0,00	2.346,69
PAR	900088054	074	PAR	07/10/2019	30/11/2025	01/12/2025	04/01/2023	0	2.346,69	2.346,69	0,00	0,00	2.346,69
PAR	900088054	075	PAR	07/10/2019	30/12/2025	30/12/2025	04/01/2023	0	2.346,69	2.346,69	0,00	0,00	2.346,69
PAR	900088054	076	PAR	07/10/2019	30/01/2026	30/01/2026	04/01/2023	0	2.346,69	2.346,69	0,00	0,00	2.346,69
PAR	900088054	077	PAR	07/10/2019	28/02/2026	02/03/2026	04/01/2023	0	2.346,69	2.346,69	0,00	0,00	2.346,69
PAR	900088054	078	PAR	07/10/2019	30/03/2026	30/03/2026	04/01/2023	0	2.346,69	2.346,69	0,00	0,00	2.346,69
PAR	900088054	079	PAR	07/10/2019	30/04/2026	30/04/2026	04/01/2023	0	2.346,69	2.346,69	0,00	0,00	2.346,69
PAR	900088054	080	PAR	07/10/2019	30/05/2026	01/06/2026	04/01/2023	0	2.346,69	2.346,69	0,00	0,00	2.346,69
PAR	900088054	081	PAR	07/10/2019	30/06/2026	30/06/2026	04/01/2023	0	2.346,69	2.346,69	0,00	0,00	2.346,69
PAR	900088054	082	PAR	07/10/2019	30/07/2026	30/07/2026	04/01/2023	0	2.346,69	2.346,69	0,00	0,00	2.346,69
PAR	900088054	083	PAR	07/10/2019	30/08/2026	31/08/2026	04/01/2023	0	2.346,69	2.346,69	0,00	0,00	2.346,69
PAR	900088054	084	PAR	07/10/2019	30/09/2026	30/09/2026	04/01/2023	0	2.346,69	2.346,69	0,00	0,00	2.346,69
PAR	900088054	085	PAR	07/10/2019	30/10/2026	30/10/2026	04/01/2023	0	2.346,69	2.346,69	0,00	0,00	2.346,69
PAR	900088054	086	PAR	07/10/2019	30/11/2026	30/11/2026	04/01/2023	0	2.346,69	2.346,69	0,00	0,00	2.346,69
PAR	900088054	087	PAR	07/10/2019	30/12/2026	30/12/2026	04/01/2023	0	2.346,69	2.346,69	0,00	0,00	2.346,69
PAR	900088054	088	PAR	07/10/2019	30/01/2027	01/02/2027	04/01/2023	0	2.346,69	2.346,69	0,00	0,00	2.346,69
PAR	900088054	089	PAR	07/10/2019	28/02/2027	01/03/2027	04/01/2023	0	2.346,69	2.346,69	0,00	0,00	2.346,69
PAR	900088054	090	PAR	07/10/2019	30/03/2027	30/03/2027	04/01/2023	0	2.346,69	2.346,69	0,00	0,00	2.346,69
PAR	900088054	091	PAR	07/10/2019	30/04/2027	30/04/2027	04/01/2023	0	2.346,69	2.346,69	0,00	0,00	2.346,69
PAR	900088054	092	PAR	07/10/2019	30/05/2027	31/05/2027	04/01/2023	0	2.346,69	2.346,69	0,00	0,00	2.346,69
PAR	900088054	093	PAR	07/10/2019	30/06/2027	30/06/2027	04/01/2023	0	2.346,69	2.346,69	0,00	0,00	2.346,69
PAR	900088054	094	PAR	07/10/2019	30/07/2027	30/07/2027	04/01/2023	0	2.346,69	2.346,69	0,00	0,00	2.346,69
PAR	900088054	095	PAR	07/10/2019	30/08/2027	30/08/2027	04/01/2023	0	2.346,69	2.346,69	0,00	0,00	2.346,69
PAR	900088054	096	PAR	07/10/2019	30/09/2027	30/09/2027	04/01/2023	0	2.346,69	2.346,69	0,00	0,00	2.346,69
PAR	900088054	097	PAR	07/10/2019	30/10/2027	01/11/2027	04/01/2023	0	2.346,69	2.346,69	0,00	0,00	2.346,69
PAR	900088054	098	PAR	07/10/2019	30/11/2027	30/11/2027	04/01/2023	0	2.346,69	2.346,69	0,00	0,00	2.346,69
PAR	900088054	099	PAR	07/10/2019	30/12/2027	30/12/2027	04/01/2023	0	2.346,69	2.346,69	0,00	0,00	2.346,69
PAR	900088054	100	PAR	07/10/2019	30/01/2028	31/01/2028	04/01/2023	0	2.346,85	2.346,85	0,00	0,00	2.346,85
	66								219.087,23	196.133,08	1.670,87	1.047,27	198.851,23

SIGA/RFINR007/v.12
Hora: 16:42:43
Grupo de Empresa: COGERH / Filial: COGERH

Contas a Receber por Cliente

Dt.Ref: 04/01/2023
Emissão: 04/01/2023

Pergunta 01 : Do Cliente	102008
Pergunta 02 : Da Loja	01
Pergunta 03 : Ate o Cliente	102008
Pergunta 04 : Ate a Loja	01
Pergunta 05 : Da Emissao	01/01/1994
Pergunta 06 : Ate a Emissao	04/01/2023
Pergunta 07 : Do Vencimento	01/01/1994
Pergunta 08 : Ate o Vencimento	01/01/2080
Pergunta 09 : Do Titulo	
Pergunta 10 : Ate o Titulo	ZZZZZZZZZ
Pergunta 11 : Previsao de Pagamento	04/01/2023
Pergunta 12 : Quanto ao Vencimento	Todos

Total Geral						
66	219.087,23	196.133,08	1.670,87	1.047,27	198.851,23	

Mapa de Inadimplência por Mês/Fat

Filtro: Geral — **Até o dia 31/12/2022**

12/2012			01/2013			02/2013		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
037	0,14% - 0,10%	1.556,03	038	0,15% - 0,25%	4.005,02	036	0,14% - 0,13%	2.027,21
03/2013			**04/2013**			**05/2013**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
033	0,13% - 0,14%	2.270,90	025	0,10% - 0,06%	1.035,49	026	0,10% - 0,06%	909,41
06/2013			**07/2013**			**08/2013**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
023	0,09% - 0,04%	606,56	021	0,08% - 0,03%	519,02	030	0,12% - 0,04%	621,70
09/2013			**10/2013**			**11/2013**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
027	0,10% - 0,04%	642,64	032	0,12% - 0,04%	585,05	035	0,13% - 0,13%	2.059,85
12/2013			**01/2014**			**02/2014**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
040	0,15% - 0,29%	4.669,22	054	0,21% - 0,26%	3.968,02	057	0,22% - 0,17%	2.673,62
03/2014			**04/2014**			**05/2014**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
055	0,21% - 0,12%	1.852,17	055	0,21% - 0,09%	1.408,18	055	0,21% - 0,10%	1.668,05
06/2014			**07/2014**			**08/2014**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
056	0,22% - 0,10%	1.660,24	048	0,16% - 0,09%	1.493,98	041	0,16% - 0,07%	1.064,30
09/2014			**10/2014**			**11/2014**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
039	0,15% - 0,07%	1.174,02	039	0,15% - 0,08%	1.244,30	042	0,16% - 0,08%	1.306,10
12/2014			**01/2015**			**02/2015**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
053	0,20% - 0,09%	1.499,64	060	0,23% - 0,18%	2.855,66	067	0,26% - 0,16%	2.613,14
03/2015			**04/2015**			**05/2015**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
064	0,25% - 0,16%	2.627,98	055	0,21% - 0,19%	2.974,30	058	0,22% - 0,09%	1.416,67
06/2015			**07/2015**			**08/2015**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
056	0,22% - 0,10%	1.557,08	052	0,20% - 0,06%	1.042,81	058	0,22% - 0,09%	1.371,22
09/2015			**10/2015**			**11/2015**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
058	0,22% - 0,09%	1.509,86	063	0,24% - 0,10%	1.665,95	061	0,23% - 0,11%	1.746,77
12/2015			**01/2016**			**02/2016**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
058	0,22% - 0,13%	2.079,16	113	0,43% - 0,40%	6.461,51	107	0,41% - 0,59%	9.536,95
03/2016			**04/2016**			**05/2016**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
112	0,43% - 0,53%	8.539,18	121	0,46% - 0,37%	5.992,67	124	0,48% - 0,50%	7.991,40
06/2016			**07/2016**			**08/2016**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
125	0,48% - 0,65%	10.389,42	130	0,50% - 0,83%	13.410,25	136	0,52% - 0,53%	8.581,08
09/2016			**10/2016**			**11/2016**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
150	0,58% - 0,50%	8.112,00	172	0,66% - 0,58%	9.274,45	190	0,73% - 0,77%	12.374,87
12/2016			**01/2017**			**02/2017**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
182	0,70% - 1,09%	17.558,77	184	0,71% - 0,65%	10.524,28	192	0,74% - 0,59%	9.459,59
03/2017			**04/2017**			**05/2017**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
205	0,79% - 0,59%	9.433,38	194	0,75% - 0,57%	9.223,98	203	0,78% - 0,80%	12.894,21

Mapa de Inadimplência por Mês/Fat

Filtro: Geral — **Até o dia 31/12/2022**

06/2017			07/2017			08/2017		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
203	0,78% - 0,64%	10.355,84	225	0,86% - 0,61%	9.728,96	217	0,83% - 0,64%	10.311,46
09/2017			**10/2017**			**11/2017**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
237	0,91% - 0,83%	13.338,48	250	0,96% - 0,79%	12.718,19	241	0,93% - 0,87%	13.918,65
12/2017			**01/2018**			**02/2018**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
237	0,91% - 0,84%	13.430,63	222	0,85% - 0,82%	13.184,08	223	0,86% - 0,74%	11.956,57
03/2018			**04/2018**			**05/2018**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
204	0,78% - 0,69%	11.089,01	192	0,74% - 0,63%	10.598,41	189	0,73% - 0,70%	11.334,58
06/2018			**07/2018**			**08/2018**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
162	0,62% - 0,54%	8.640,31	156	0,60% - 0,59%	9.524,98	157	0,60% - 0,60%	9.620,08
09/2018			**10/2018**			**11/2018**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
160	0,61% - 0,55%	8.864,09	182	0,70% - 0,60%	9.704,77	187	0,72% - 0,58%	9.313,49
12/2018			**01/2019**			**02/2019**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
189	0,73% - 0,59%	9.455,50	203	0,78% - 0,64%	10.226,99	180	0,69% - 0,54%	8.713,48
03/2019			**04/2019**			**05/2019**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
192	0,74% - 0,57%	9.201,25	199	0,76% - 0,58%	9.361,01	225	0,86% - 0,62%	9.964,26
06/2019			**07/2019**			**08/2019**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
227	0,87% - 0,63%	10.185,42	184	0,71% - 0,62%	9.983,32	183	0,70% - 0,69%	11.101,21
09/2019			**10/2019**			**11/2019**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
201	0,77% - 0,69%	11.143,32	207	0,80% - 0,91%	14.616,60	223	0,86% - 0,97%	15.573,51
12/2019			**01/2020**			**02/2020**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
213	0,82% - 0,86%	13.756,53	246	0,95% - 0,99%	15.951,54	233	0,90% - 0,93%	15.007,93
03/2020			**04/2020**			**05/2020**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
196	0,75% - 0,84%	13.542,61	186	0,71% - 0,77%	12.428,87	215	0,83% - 0,83%	13.410,20
06/2020			**07/2020**			**08/2020**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
234	0,90% - 0,91%	14.566,51	242	0,93% - 0,96%	15.492,79	249	0,96% - 0,99%	15.986,66
09/2020			**10/2020**			**11/2020**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
283	1,09% - 1,21%	19.476,94	290	1,11% - 1,25%	20.058,55	319	1,23% - 1,89%	30.339,05
12/2020			**01/2021**			**02/2021**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
318	1,22% - 1,28%	20.662,40	289	1,11% - 1,41%	22.596,38	247	0,95% - 1,06%	16.998,32
03/2021			**04/2021**			**05/2021**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
235	0,90% - 0,99%	15.905,43	259	1,00% - 1,17%	18.772,90	257	0,99% - 1,08%	17.433,35
06/2021			**07/2021**			**08/2021**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
253	0,97% - 1,17%	18.764,87	264	1,01% - 1,14%	18.288,59	270	1,04% - 1,13%	18.147,62
09/2021			**10/2021**			**11/2021**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
260	1,00% - 1,18%	18.920,81	247	0,95% - 1,23%	19.742,62	244	0,94% - 1,17%	18.795,66

Mapa de Inadimplência por Mês/Fat

Filtro: Geral — Até o dia 31/12/2022

12/2021			01/2022			02/2022		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
267	1,03% - 1,25%	20.028,23	280	1,08% - 1,22%	19.541,93	292	1,12% - 1,22%	19.591,91
03/2022			**04/2022**			**05/2022**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
286	1,10% - 1,11%	17.863,48	294	1,13% - 1,35%	21.741,28	314	1,21% - 1,35%	21.763,85
06/2022			**07/2022**			**08/2022**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
344	1,32% - 1,55%	24.848,54	470	1,81% - 2,14%	34.393,13	579	2,22% - 2,96%	47.603,25
09/2022			**10/2022**			**11/2022**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
737	2,83% - 3,50%	56.285,20	1.318	5,06% - 5,84%	93.915,35	4.106	15,78% - 14,28%	229.623,88
AVULSAS								
QTD	PERC	Valor						
288	1,11% - 0,82%	13.127,96						

Total de Contas : 26.028 — **Valor** Total : 1.608.272,88

PGFN

Sistema de Parcelamentos e outras Negociações

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional

Sessão: 19:07
Data e Hora de login: 25/01/2023 11:56:30

Usuário: 31.243.848/0001-75 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE ICO CE - SUDEMA

Produção - 2.33.0 (BUILD 4)

Consulta Adesão Migração Emissão de Documento Débito automático Declaração de Reconhecimento Sair

CONSULTA DETALHES DE UMA NEGOCIAÇÃO SOLICITADA

Negociações Solicitadas

31.243.848/0001-75						
Vinculação	Negociação	Modalidade	Número da Conta	Situação da conta	Data Adesão	Valor Consolidado
MATRIZ	PARCELAMENTO CONVENCIONAL	PARCELAMENTO SEM GARANTIA - PESSOA JURIDICA - DIVIDA PREVIDENCIARIA - ATE 15 MILHOES DE REAIS	6426614	ENCERRADA POR RESCISAO	27/05/2022	88.006,45

1

Consulta

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 9º andar - CEP: 70.048-900 Brasília

CONSULTA DETALHES DE UMA NEGOCIAÇÃO SOLICITADA

Negociações Solicitadas

11.018.657/0001-00						
Vinculação	Negociação	Modalidade	Número da Conta	Situação da conta	Data Adesão	Valor Consolidado
MATRIZ	PARCELAMENTO CONVENCIONAL	PARCELAMENTO SEM GARANTIA - PESSOA JURIDICA - DIVIDA PREVIDENCIARIA - ATE 15 MILHOES DE REAIS	6772821	DEFERIDA E CONSOLIDADA	16/08/2022	278.749,75

1

Consulta

PGFN

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional

Sessão: 19:52
Data e Hora de login: 25/01/2023 12:02:19

Usuário: 11.018.657/0001-00 - CENTRO DE OPERACOES DE TRANSITO - COTRAN - ICO

Produção - 2.33.0 (BUILD 4)

EMISSÃO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - INTERNET

Dados da Negociação

Negociação:	0004 - PARCELAMENTO CONVENCIONAL	Nr. Referencia Conta:	006772821
Modalidade:	0014 - PARCELAMENTO SEM GARANTIA - PESSOA JURIDICA - DIVIDA PREVIDENCIARIA - ATE 15 MILHOES DE REAIS	Data da Adesão:	16/08/2022
Contribuinte:	11.018.657/0001-00 - CENTRO DE OPERACOES DE TRANSITO - COTRAN - ICO	Total de Parcelas:	60
Valor consolidado:	278.749,75	Saldo Devedor sem Juros:	255.520,10
Nr. Recibo:	00000000221621081143		

Prestação

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobranca	Emissão	Limpar
0001	4.645,82	0,00	31/08/2022	31/08/2022		✓	
0002	4.645,82	0,00	30/09/2022	30/09/2022		✓	
0003	4.645,82	0,00	31/10/2022	31/10/2022		✓	
0004	4.645,82	0,00	30/11/2022	30/11/2022		✓	
0005	4.645,82	0,00	29/12/2022	29/12/2022		✓	
0006	4.645,82	4.645,83	31/01/2023	31/01/2023	07172301223056181		
0007	4.645,82	4.645,83	28/02/2023				
0008	4.645,82	4.645,83	31/03/2023				
0009	4.645,82	4.645,83	28/04/2023				
0010	4.645,82	4.645,83	31/05/2023				
0011	4.645,82	4.645,83	30/06/2023				
0012	4.645,82	4.645,83	31/07/2023				
0013	4.645,82	4.645,83	31/08/2023				
0014	4.645,82	4.645,83	29/09/2023				
0015	4.645,82	4.645,83	31/10/2023				
0016	4.645,82	4.645,83	30/11/2023				
0017	4.645,82	4.645,83	28/12/2023				
0018	4.645,82	4.645,83	31/01/2024				
0019	4.645,82	4.645,83	29/02/2024				
0020	4.645,82	4.645,83	28/03/2024				
0021	4.645,82	4.645,83	30/04/2024				
0022	4.645,82	4.645,83	31/05/2024				
0023	4.645,82	4.645,83	28/06/2024				
0024	4.645,82	4.645,83	31/07/2024				
0025	4.645,82	4.645,83	30/08/2024				
0026	4.645,82	4.645,83	30/09/2024				
0027	4.645,82	4.645,83	31/10/2024				
0028	4.645,82	4.645,83	29/11/2024				
0029	4.645,82	4.645,83	30/12/2024				
0030	4.645,82	4.645,83	31/01/2025				
0031	4.645,82	4.645,83	28/02/2025				
0032	4.645,82	4.645,83	31/03/2025				
0033	4.645,82	4.645,83	30/04/2025				
0034	4.645,82	4.645,83	30/05/2025				
0035	4.645,82	4.645,83	30/06/2025				
0036	4.645,82	4.645,83	31/07/2025				
0037	4.645,82	4.645,83	29/08/2025				

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0039	4.645,82	4.645,83	31/10/2025				
0040	4.645,82	4.645,83	28/11/2025				
0041	4.645,82	4.645,83	30/12/2025				
0042	4.645,82	4.645,83	30/01/2026				
0043	4.645,82	4.645,83	27/02/2026				
0044	4.645,82	4.645,83	31/03/2026				
0045	4.645,82	4.645,83	30/04/2026				
0046	4.645,82	4.645,83	29/05/2026				
0047	4.645,82	4.645,83	30/06/2026				
0048	4.645,82	4.645,83	31/07/2026				
0049	4.645,82	4.645,83	31/08/2026				
0050	4.645,82	4.645,83	30/09/2026				
0051	4.645,82	4.645,83	30/10/2026				
0052	4.645,82	4.645,83	30/11/2026				
0053	4.645,82	4.645,83	30/12/2026				
0054	4.645,82	4.645,83	29/01/2027				
0055	4.645,82	4.645,83	26/02/2027				
0056	4.645,82	4.645,83	31/03/2027				
0057	4.645,82	4.645,83	30/04/2027				
0058	4.645,82	4.645,83	31/05/2027				
0059	4.645,82	4.645,83	30/06/2027				
0060	4.645,82	4.645,83	30/07/2027				

Voltar

ICÓ - CEARÁ

RELATÓRIO DE PARCELAMENTOS:

PROCESSO / N° DO PARCELAMENTO	TRIBUTO	SALDO DEVEDOR	VALOR APROXIMADO DA PARCELA	TOTAL DE PARCELAS	PAGAS
10315-001073/2010-17	PASEP	R$ 1.588.323,84	R$ 12.701,00	225	99
10315-720233/2012-84	PASEP	R$ 355.283,46	R$ 2.819,71	225	99
13316-720120/2013-48	PASEP	R$ 416.200,68	R$ 3.303,18	225	99
621096300	LEI 12.810	R$ 77.442.794,66	R$ 141.872,07	*	112
6676742	EC 113/2021- PGFN	R$ 1.626.242,10	R$ 6.832,95	240	6
*	EC 113/2021- RFB	R$ 1.994.764,80	R$ 8.311,52		

TOTAL DE SALDO DEVEDOR:	**R$ 83.423.609,54**

ESTE RELATÓRIO FOI EXPEDIDO COM BASE NAS INFORMAÇÕES OBTIDAS ATRAVES DOS PROCESSOS DE PEARCELAMENTOS, BANCO DE DADOS RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, ACOMPANHAMENTO DE SITUAÇOES FISCAIS E POR MEIO DO E-CAC ATRAVÉS DO CERTIFICADO DIGITAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ.

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.669.682/0001-79

PROCESSO: 10315-720233/2012-84 - Parcelado

TRIBUTO: PASEP

Para ver pagamentos e/ou emitir Darf, escolha a parcela.

Demonstrativo das parcelas. Total de parcelas = 225

NUM. PARC.	DATA VENCTO	VL. ATE VENCTO	SALDO DEV. ATUAL	SITUAÇÃO	PAGAMENTOS
001	31/10/2014	1.748,55	0,00	Paga	>>Mais detalhes
002	28/11/2014	1.763,33	0,00	Paga	>>Mais detalhes
003	30/12/2014	1.776,40	0,00	Paga	>>Mais detalhes
004	30/01/2015	1.791,33	0,00	Paga	>>Mais detalhes
005	27/02/2015	1.805,96	0,00	Paga	>>Mais detalhes
006	31/03/2015	1.818,71	0,00	Paga	>>Mais detalhes
007	30/04/2015	1.834,89	0,00	Paga	>>Mais detalhes
008	29/05/2015	1.849,67	0,00	Paga	>>Mais detalhes
009	30/06/2015	1.865,08	0,00	Paga	>>Mais detalhes
010	31/07/2015	1.881,72	0,00	Paga	>>Mais detalhes
011	31/08/2015	1.900,08	0,00	Paga	>>Mais detalhes
012	30/09/2015	1.917,35	0,00	Paga	>>Mais detalhes
013	30/10/2015	1.934,62	0,00	Paga	>>Mais detalhes
014	30/11/2015	1.951,89	0,00	Paga	>>Mais detalhes
015	30/12/2015	1.968,38	0,00	Paga	>>Mais detalhes
016	29/01/2016	1.986,43	0,00	Paga	>>Mais detalhes
017	29/02/2016	2.002,92	0,00	Paga	>>Mais detalhes
018	31/03/2016	2.018,48	0,00	Paga	>>Mais detalhes
019	29/04/2016	2.036,52	0,00	Paga	>>Mais detalhes
020	31/05/2016	2.053,02	0,00	Paga	>>Mais detalhes
021	30/06/2016	2.070,28	0,00	Paga	>>Mais detalhes
022	29/07/2016	2.088,33	0,00	Paga	>>Mais detalhes
023	31/08/2016	2.105,60	0,00	Paga	>>Mais detalhes
024	30/09/2016	2.124,58	0,00	Paga	>>Mais detalhes
025	31/10/2016	2.141,85	0,00	Paga	>>Mais detalhes
026	30/11/2016	2.158,19	0,00	Paga	>>Mais detalhes
027	29/12/2016	2.174,37	0,00	Paga	>>Mais detalhes
028	31/01/2017	2.191,79	0,00	Paga	>>Mais detalhes
029	24/02/2017	2.208,75	0,00	Paga	>>Mais detalhes
030	31/03/2017	2.222,29	0,00	Paga	>>Mais detalhes
031	28/04/2017	2.238,62	0,00	Paga	>>Mais detalhes
032	31/05/2017	2.250,91	0,00	Paga	>>Mais detalhes
033	30/06/2017	2.265,38	0,00	Paga	>>Mais detalhes
034	31/07/2017	2.277,98	0,00	Paga	>>Mais detalhes
035	31/08/2017	2.290,43	0,00	Paga	>>Mais detalhes
036	29/09/2017	2.302,88	0,00	Paga	>>Mais detalhes
037	31/10/2017	2.312,83	0,00	Paga	>>Mais detalhes
038	30/11/2017	2.322,79	0,00	Paga	>>Mais detalhes
039	28/12/2017	2.331,66	0,00	Paga	>>Mais detalhes
040	31/01/2018	2.340,06	0,00	Paga	>>Mais detalhes
041	28/02/2018	2.349,08	0,00	Paga	>>Mais detalhes
042	29/03/2018	2.356,39	0,00	Paga	>>Mais detalhes
043	30/04/2018	2.364,64	0,00	Paga	>>Mais detalhes
044	30/05/2018	2.372,73	0,00	Paga	>>Mais detalhes
045	29/06/2018	2.380,82	0,00	Paga	>>Mais detalhes

046	31/07/2018	2.388,91	0,00	Paga	>>Mais detalhes
047	31/08/2018	2.397,31	0,00	Paga	>>Mais detalhes
048	28/09/2018	2.406,18	0,00	Paga	>>Mais detalhes
049	31/10/2018	2.413,49	0,00	Paga	>>Mais detalhes
050	30/11/2018	2.421,89	0,00	Paga	>>Mais detalhes
051	28/12/2018	2.429,52	0,00	Paga	>>Mais detalhes
052	31/01/2019	2.437,14	0,00	Paga	>>Mais detalhes
053	28/02/2019	2.445,54	0,00	Paga	>>Mais detalhes
054	29/03/2019	2.453,16	0,00	Paga	>>Mais detalhes
055	30/04/2019	2.460,48	0,00	Paga	>>Mais detalhes
056	31/05/2019	2.468,57	0,00	Paga	>>Mais detalhes
057	28/06/2019	2.476,97	0,00	Paga	>>Mais detalhes
058	31/07/2019	2.484,28	0,00	Paga	>>Mais detalhes
059	30/08/2019	2.493,15	0,00	Paga	>>Mais detalhes
060	30/09/2019	2.500,93	0,00	Paga	>>Mais detalhes
061	31/10/2019	2.508,08	0,00	Paga	>>Mais detalhes
062	29/11/2019	2.515,55	0,00	Paga	>>Mais detalhes
063	30/12/2019	2.521,46	0,00	Paga	>>Mais detalhes
064	31/01/2020	2.527,22	0,00	Paga	>>Mais detalhes
065	28/02/2020	2.533,13	0,00	Paga	>>Mais detalhes
066	31/03/2020	2.537,64	0,00	Paga	>>Mais detalhes
067	30/04/2020	2.542,93	0,00	Paga	>>Mais detalhes
068	29/05/2020	2.547,29	0,00	Paga	>>Mais detalhes
069	30/06/2020	2.551,02	0,00	Paga	>>Mais detalhes
070	31/07/2020	2.554,29	0,00	Paga	>>Mais detalhes
071	31/08/2020	2.557,25	0,00	Paga	>>Mais detalhes
072	30/09/2020	2.559,74	0,00	Paga	>>Mais detalhes
073	30/10/2020	2.562,23	0,00	Paga	>>Mais detalhes
074	30/11/2020	2.564,71	0,00	Paga	>>Mais detalhes
075	30/12/2020	2.567,05	0,00	Paga	>>Mais detalhes
076	29/01/2021	2.569,54	0,00	Paga	>>Mais detalhes
077	26/02/2021	2.571,87	0,00	Paga	>>Mais detalhes
078	31/03/2021	2.573,89	0,00	Paga	>>Mais detalhes
079	30/04/2021	2.577,01	0,00	Paga	>>Mais detalhes
080	31/05/2021	2.580,27	0,00	Paga	>>Mais detalhes
081	30/06/2021	2.584,47	0,00	Paga	>>Mais detalhes
082	30/07/2021	2.589,30	0,00	Paga	>>Mais detalhes
083	31/08/2021	2.594,90	0,00	Paga	>>Mais detalhes
084	30/09/2021	2.601,59	0,00	Paga	>>Mais detalhes
085	29/10/2021	2.608,43	0,00	Paga	>>Mais detalhes
086	30/11/2021	2.616,06	0,00	Paga	>>Mais detalhes
087	30/12/2021	2.625,24	0,00	Paga	>>Mais detalhes
088	31/01/2022	2.637,21	0,00	Paga	>>Mais detalhes
089	25/02/2022	2.648,57	0,00	Paga	>>Mais detalhes
090	31/03/2022	2.660,40	0,00	Paga	>>Mais detalhes
091	29/04/2022	2.674,86	0,00	Paga	>>Mais detalhes
092	31/05/2022	2.687,78	0,00	Paga	>>Mais detalhes
093	30/06/2022	2.703,80	0,00	Paga	>>Mais detalhes
094	29/07/2022	2.719,67	0,00	Paga	>>Mais detalhes
095	31/08/2022	2.735,70	0,00	Paga	>>Mais detalhes
096	30/09/2022	2.753,90	0,00	Paga	>>Mais detalhes
097	31/10/2022	2.770,55	0,00	Paga	>>Mais detalhes
098	30/11/2022	2.786,41	0,00	Paga	>>Mais detalhes
099	29/12/2022	2.802,28	0,00	Paga	>>Mais detalhes
100	31/01/2023	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
101	28/02/2023	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
102	31/03/2023	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
103	28/04/2023	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
104	31/05/2023	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
105	30/06/2023	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
106	31/07/2023	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
107	31/08/2023	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF

108	29/09/2023	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
109	31/10/2023	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
110	30/11/2023	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
111	28/12/2023	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
112	31/01/2024	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
113	29/02/2024	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
114	28/03/2024	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
115	30/04/2024	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
116	31/05/2024	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
117	28/06/2024	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
118	31/07/2024	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
119	30/08/2024	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
120	30/09/2024	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
121	31/10/2024	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
122	29/11/2024	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
123	30/12/2024	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
124	31/01/2025	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
125	28/02/2025	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
126	31/03/2025	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
127	30/04/2025	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
128	30/05/2025	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
129	30/06/2025	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
130	31/07/2025	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
131	29/08/2025	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
132	30/09/2025	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
133	31/10/2025	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
134	28/11/2025	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
135	30/12/2025	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
136	30/01/2026	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
137	27/02/2026	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
138	31/03/2026	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
139	30/04/2026	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
140	29/05/2026	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
141	30/06/2026	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
142	31/07/2026	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
143	31/08/2026	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
144	30/09/2026	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
145	30/10/2026	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
146	30/11/2026	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
147	30/12/2026	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
148	29/01/2027	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
149	26/02/2027	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
150	31/03/2027	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
151	30/04/2027	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
152	31/05/2027	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
153	30/06/2027	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
154	30/07/2027	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
155	31/08/2027	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
156	30/09/2027	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
157	29/10/2027	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
158	30/11/2027	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
159	30/12/2027	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
160	31/01/2028	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
161	25/02/2028	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
162	31/03/2028	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
163	28/04/2028	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
164	31/05/2028	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
165	30/06/2028	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
166	31/07/2028	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
167	31/08/2028	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
168	29/09/2028	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
169	31/10/2028	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF

170	30/11/2028	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
171	28/12/2028	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
172	31/01/2029	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
173	28/02/2029	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
174	29/03/2029	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
175	30/04/2029	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
176	30/05/2029	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
177	29/06/2029	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
178	31/07/2029	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
179	31/08/2029	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
180	28/09/2029	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
181	31/10/2029	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
182	30/11/2029	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
183	28/12/2029	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
184	31/01/2030	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
185	28/02/2030	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
186	29/03/2030	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
187	30/04/2030	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
188	31/05/2030	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
189	28/06/2030	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
190	31/07/2030	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
191	30/08/2030	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
192	30/09/2030	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
193	31/10/2030	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
194	29/11/2030	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
195	30/12/2030	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
196	31/01/2031	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
197	28/02/2031	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
198	31/03/2031	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
199	30/04/2031	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
200	30/05/2031	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
201	30/06/2031	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
202	31/07/2031	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
203	29/08/2031	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
204	30/09/2031	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
205	31/10/2031	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
206	28/11/2031	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
207	30/12/2031	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
208	30/01/2032	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
209	27/02/2032	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
210	31/03/2032	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
211	30/04/2032	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
212	31/05/2032	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
213	30/06/2032	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
214	30/07/2032	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
215	31/08/2032	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
216	30/09/2032	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
217	29/10/2032	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
218	30/11/2032	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
219	30/12/2032	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
220	31/01/2033	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
221	25/02/2033	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
222	31/03/2033	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
223	29/04/2033	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
224	31/05/2033	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF
225	30/06/2033	2.819,71	2.819,71	Em aberto	>>Emite DARF

Retornar

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.669.682/0001-79

PROCESSO: 13316-720120/2013-48 - Parcelado

TRIBUTO: PASEP

Para ver pagamentos e/ou emitir Darf, escolha a parcela.

Demonstrativo das parcelas. Total de parcelas = 225

NUM. PARC.	DATA VENCTO	VL. ATÉ VENCTO	SALDO DEV. ATUAL	SITUAÇÃO	PAGAMENTOS
001	31/10/2014	2.048,36	0,00	Paga	>>Mais detalhes
002	28/11/2014	2.065,67	0,00	Paga	>>Mais detalhes
003	30/12/2014	2.080,98	0,00	Paga	>>Mais detalhes
004	30/01/2015	2.098,48	0,00	Paga	>>Mais detalhes
005	27/02/2015	2.115,61	0,00	Paga	>>Mais detalhes
006	31/03/2015	2.130,56	0,00	Paga	>>Mais detalhes
007	30/04/2015	2.149,51	0,00	Paga	>>Mais detalhes
008	29/05/2015	2.166,82	0,00	Paga	>>Mais detalhes
009	30/06/2015	2.184,87	0,00	Paga	>>Mais detalhes
010	31/07/2015	2.204,37	0,00	Paga	>>Mais detalhes
011	31/08/2015	2.225,88	0,00	Paga	>>Mais detalhes
012	30/09/2015	2.246,11	0,00	Paga	>>Mais detalhes
013	30/10/2015	2.266,34	0,00	Paga	>>Mais detalhes
014	30/11/2015	2.286,57	0,00	Paga	>>Mais detalhes
015	30/12/2015	2.305,89	0,00	Paga	>>Mais detalhes
016	29/01/2016	2.327,03	0,00	Paga	>>Mais detalhes
017	29/02/2016	2.346,35	0,00	Paga	>>Mais detalhes
018	31/03/2016	2.364,57	0,00	Paga	>>Mais detalhes
019	29/04/2016	2.385,71	0,00	Paga	>>Mais detalhes
020	31/05/2016	2.405,03	0,00	Paga	>>Mais detalhes
021	30/06/2016	2.425,26	0,00	Paga	>>Mais detalhes
022	29/07/2016	2.446,40	0,00	Paga	>>Mais detalhes
023	31/08/2016	2.466,63	0,00	Paga	>>Mais detalhes
024	30/09/2016	2.488,87	0,00	Paga	>>Mais detalhes
025	31/10/2016	2.509,10	0,00	Paga	>>Mais detalhes
026	30/11/2016	2.528,24	0,00	Paga	>>Mais detalhes
027	29/12/2016	2.547,19	0,00	Paga	>>Mais detalhes
028	31/01/2017	2.567,60	0,00	Paga	>>Mais detalhes
029	24/02/2017	2.587,47	0,00	Paga	>>Mais detalhes
030	31/03/2017	2.603,33	0,00	Paga	>>Mais detalhes
031	28/04/2017	2.622,46	0,00	Paga	>>Mais detalhes
032	31/05/2017	2.636,86	0,00	Paga	>>Mais detalhes
033	30/06/2017	2.653,81	0,00	Paga	>>Mais detalhes
034	31/07/2017	2.668,57	0,00	Paga	>>Mais detalhes
035	31/08/2017	2.683,15	0,00	Paga	>>Mais detalhes
036	29/09/2017	2.697,73	0,00	Paga	>>Mais detalhes
037	31/10/2017	2.709,40	0,00	Paga	>>Mais detalhes
038	30/11/2017	2.721,06	0,00	Paga	>>Mais detalhes
039	28/12/2017	2.731,45	0,00	Paga	>>Mais detalhes
040	31/01/2018	2.741,29	0,00	Paga	>>Mais detalhes
041	28/02/2018	2.751,86	0,00	Paga	>>Mais detalhes
042	29/03/2018	2.760,43	0,00	Paga	>>Mais detalhes
043	30/04/2018	2.770,09	0,00	Paga	>>Mais detalhes
044	30/05/2018	2.779,57	0,00	Paga	>>Mais detalhes
045	29/06/2018	2.789,04	0,00	Paga	>>Mais detalhes

046	31/07/2018	2.798,52	0,00	Paga	>>Mais detalhes
047	31/08/2018	2.808,36	0,00	Paga	>>Mais detalhes
048	28/09/2018	2.818,75	0,00	Paga	>>Mais detalhes
049	31/10/2018	2.827,32	0,00	Paga	>>Mais detalhes
050	30/11/2018	2.837,16	0,00	Paga	>>Mais detalhes
051	28/12/2018	2.846,09	0,00	Paga	>>Mais detalhes
052	31/01/2019	2.855,02	0,00	Paga	>>Mais detalhes
053	28/02/2019	2.864,86	0,00	Paga	>>Mais detalhes
054	29/03/2019	2.873,79	0,00	Paga	>>Mais detalhes
055	30/04/2019	2.882,36	0,00	Paga	>>Mais detalhes
056	31/05/2019	2.891,84	0,00	Paga	>>Mais detalhes
057	28/06/2019	2.901,68	0,00	Paga	>>Mais detalhes
058	31/07/2019	2.910,24	0,00	Paga	>>Mais detalhes
059	30/08/2019	2.920,63	0,00	Paga	>>Mais detalhes
060	30/09/2019	2.929,74	0,00	Paga	>>Mais detalhes
061	31/10/2019	2.938,13	0,00	Paga	>>Mais detalhes
062	29/11/2019	2.946,88	0,00	Paga	>>Mais detalhes
063	30/12/2019	2.953,80	0,00	Paga	>>Mais detalhes
064	31/01/2020	2.960,55	0,00	Paga	>>Mais detalhes
065	28/02/2020	2.967,47	0,00	Paga	>>Mais detalhes
066	31/03/2020	2.972,76	0,00	Paga	>>Mais detalhes
067	30/04/2020	2.978,95	0,00	Paga	>>Mais detalhes
068	29/05/2020	2.984,06	0,00	Paga	>>Mais detalhes
069	30/06/2020	2.988,43	0,00	Paga	>>Mais detalhes
070	31/07/2020	2.992,26	0,00	Paga	>>Mais detalhes
071	31/08/2020	2.995,72	0,00	Paga	>>Mais detalhes
072	30/09/2020	2.998,64	0,00	Paga	>>Mais detalhes
073	30/10/2020	3.001,55	0,00	Paga	>>Mais detalhes
074	30/11/2020	3.004,47	0,00	Paga	>>Mais detalhes
075	30/12/2020	3.007,20	0,00	Paga	>>Mais detalhes
076	29/01/2021	3.010,12	0,00	Paga	>>Mais detalhes
077	26/02/2021	3.012,85	0,00	Paga	>>Mais detalhes
078	31/03/2021	3.015,22	0,00	Paga	>>Mais detalhes
079	30/04/2021	3.018,87	0,00	Paga	>>Mais detalhes
080	31/05/2021	3.022,69	0,00	Paga	>>Mais detalhes
081	30/06/2021	3.027,62	0,00	Paga	>>Mais detalhes
082	30/07/2021	3.033,26	0,00	Paga	>>Mais detalhes
083	31/08/2021	3.039,83	0,00	Paga	>>Mais detalhes
084	30/09/2021	3.047,66	0,00	Paga	>>Mais detalhes
085	29/10/2021	3.055,68	0,00	Paga	>>Mais detalhes
086	30/11/2021	3.064,61	0,00	Paga	>>Mais detalhes
087	30/12/2021	3.075,37	0,00	Paga	>>Mais detalhes
088	31/01/2022	3.089,40	0,00	Paga	>>Mais detalhes
089	25/02/2022	3.102,70	0,00	Paga	>>Mais detalhes
090	31/03/2022	3.116,56	0,00	Paga	>>Mais detalhes
091	29/04/2022	3.133,51	0,00	Paga	>>Mais detalhes
092	31/05/2022	3.148,63	0,00	Paga	>>Mais detalhes
093	30/06/2022	3.167,40	0,00	Paga	>>Mais detalhes
094	29/07/2022	3.185,99	0,00	Paga	>>Mais detalhes
095	31/08/2022	3.204,77	0,00	Paga	>>Mais detalhes
096	30/09/2022	3.226,09	0,00	Paga	>>Mais detalhes
097	31/10/2022	3.245,59	0,00	Paga	>>Mais detalhes
098	30/11/2022	3.264,18	0,00	Paga	>>Mais detalhes
099	29/12/2022	3.282,77	0,00	Paga	>>Mais detalhes
100	31/01/2023	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
101	28/02/2023	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
102	31/03/2023	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
103	28/04/2023	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
104	31/05/2023	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
105	30/06/2023	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
106	31/07/2023	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
107	31/08/2023	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF

108	29/09/2023	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
109	31/10/2023	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
110	30/11/2023	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
111	28/12/2023	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
112	31/01/2024	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
113	29/02/2024	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
114	28/03/2024	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
115	30/04/2024	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
116	31/05/2024	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
117	28/06/2024	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
118	31/07/2024	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
119	30/08/2024	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
120	30/09/2024	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
121	31/10/2024	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
122	29/11/2024	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
123	30/12/2024	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
124	31/01/2025	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
125	28/02/2025	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
126	31/03/2025	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
127	30/04/2025	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
128	30/05/2025	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
129	30/06/2025	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
130	31/07/2025	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
131	29/08/2025	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
132	30/09/2025	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
133	31/10/2025	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
134	28/11/2025	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
135	30/12/2025	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
136	30/01/2026	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
137	27/02/2026	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
138	31/03/2026	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
139	30/04/2026	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
140	29/05/2026	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
141	30/06/2026	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
142	31/07/2026	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
143	31/08/2026	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
144	30/09/2026	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
145	30/10/2026	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
146	30/11/2026	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
147	30/12/2026	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
148	29/01/2027	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
149	26/02/2027	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
150	31/03/2027	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
151	30/04/2027	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
152	31/05/2027	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
153	30/06/2027	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
154	30/07/2027	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
155	31/08/2027	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
156	30/09/2027	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
157	29/10/2027	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
158	30/11/2027	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
159	30/12/2027	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
160	31/01/2028	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
161	25/02/2028	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
162	31/03/2028	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
163	28/04/2028	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
164	31/05/2028	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
165	30/06/2028	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
166	31/07/2028	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
167	31/08/2028	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
168	29/09/2028	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
169	31/10/2028	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF

170	30/11/2028	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
171	28/12/2028	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
172	31/01/2029	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
173	28/02/2029	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
174	29/03/2029	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
175	30/04/2029	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
176	30/05/2029	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
177	29/06/2029	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
178	31/07/2029	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
179	31/08/2029	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
180	28/09/2029	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
181	31/10/2029	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
182	30/11/2029	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
183	28/12/2029	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
184	31/01/2030	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
185	28/02/2030	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
186	29/03/2030	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
187	30/04/2030	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
188	31/05/2030	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
189	28/06/2030	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
190	31/07/2030	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
191	30/08/2030	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
192	30/09/2030	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
193	31/10/2030	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
194	29/11/2030	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
195	30/12/2030	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
196	31/01/2031	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
197	28/02/2031	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
198	31/03/2031	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
199	30/04/2031	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
200	30/05/2031	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
201	30/06/2031	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
202	31/07/2031	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
203	29/08/2031	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
204	30/09/2031	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
205	31/10/2031	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
206	28/11/2031	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
207	30/12/2031	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
208	30/01/2032	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
209	27/02/2032	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
210	31/03/2032	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
211	30/04/2032	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
212	31/05/2032	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
213	30/06/2032	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
214	30/07/2032	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
215	31/08/2032	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
216	30/09/2032	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
217	29/10/2032	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
218	30/11/2032	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
219	30/12/2032	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
220	31/01/2033	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
221	25/02/2033	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
222	31/03/2033	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
223	29/04/2033	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
224	31/05/2033	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF
225	30/06/2033	3.303,18	3.303,18	Em aberto	>>Emite DARF

Retornar

PGFN
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional

Sessão: 19:42
Data e Hora de login: 10/01/2023 17:00:25

Usuário: 07.669.682/0001-79 - MUNICIPIO DE ICO

Produção - 2.33.0 (BUILD 4)

Consulta Adesão Migração Emissão de Documento Debito automático Declaração de Receita/Rendimento Sair

EMISSÃO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - INTERNET

Dados da Negociação

Negociação:	0050 - PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS - EC 113/2021	Nr. Referência Conta:	006676742
Modalidade:	0001 - DEBITOS PREVIDENCIARIOS - 240 MESES	Data da Adesão:	21/06/2022
Contribuinte:	07.669.682/0001-79 - MUNICIPIO DE ICO	Total de Parcelas:	240
Valor consolidado:	1.639.909,15	Saldo Devedor sem Juros:	1.598.910,30
Nr. Recibo:	-		

Prestação

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0001	6.832,95	0,00	29/07/2022	29/07/2022		✔	
0002	6.832,95	0,00	31/08/2022	29/07/2022		✔	
0003	6.832,95	0,00	30/09/2022	31/01/2023		✔	
0004	6.832,95	0,00	31/10/2022	31/01/2023		✔	
0005	6.832,95	0,00	30/11/2022	31/01/2023		✔	
0006	6.832,95	0,00	29/12/2022	31/01/2023		✔	
0007	6.832,95	6.832,95	31/01/2023				
0008	6.832,95	6.832,95	28/02/2023				
0009	6.832,95	6.832,95	31/03/2023				
0010	6.832,95	6.832,95	28/04/2023				
0011	6.832,95	6.832,95	31/05/2023				

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0012	6.832,95	6.832,95	30/06/2023				
0013	6.832,95	6.832,95	31/07/2023				
0014	6.832,95	6.832,95	31/08/2023				
0015	6.832,95	6.832,95	29/09/2023				
0016	6.832,95	6.832,95	31/10/2023				
0017	6.832,95	6.832,95	30/11/2023				
0018	6.832,95	6.832,95	28/12/2023				
0019	6.832,95	6.832,95	31/01/2024				
0020	6.832,95	6.832,95	29/02/2024				
0021	6.832,95	6.832,95	28/03/2024				
0022	6.832,95	6.832,95	30/04/2024				
0023	6.832,95	6.832,95	31/05/2024				
0024	6.832,95	6.832,95	28/06/2024				
0025	6.832,95	6.832,95	31/07/2024				
0026	6.832,95	6.832,95	30/08/2024				
0027	6.832,95	6.832,95	30/09/2024				
0028	6.832,95	6.832,95	31/10/2024				
0029	6.832,95	6.832,95	29/11/2024				
0030	6.832,95	6.832,95	30/12/2024				
0031	6.832,95	6.832,95	31/01/2025				
0032	6.832,95	6.832,95	28/02/2025				
0033	6.832,95	6.832,95	31/03/2025				

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0035	6.832,95	6.832,95	30/05/2025				
0036	6.832,95	6.832,95	30/06/2025				
0037	6.832,95	6.832,95	31/07/2025				
0038	6.832,95	6.832,95	29/08/2025				
0039	6.832,95	6.832,95	30/09/2025				
0040	6.832,95	6.832,95	31/10/2025				
0041	6.832,95	6.832,95	28/11/2025				
0042	6.832,95	6.832,95	30/12/2025				
0043	6.832,95	6.832,95	30/01/2026				
0044	6.832,95	6.832,95	27/02/2026				
0045	6.832,95	6.832,95	31/03/2026				
0046	6.832,95	6.832,95	30/04/2026				
0047	6.832,95	6.832,95	29/05/2026				
0048	6.832,95	6.832,95	30/06/2026				
0049	6.832,95	6.832,95	31/07/2026				
0050	6.832,95	6.832,95	31/08/2026				
0051	6.832,95	6.832,95	30/09/2026				
0052	6.832,95	6.832,95	30/10/2026				
0053	6.832,95	6.832,95	30/11/2026				
0054	6.832,95	6.832,95	30/12/2026				
0055	6.832,95	6.832,95	29/01/2027				
0056	6.832,95	6.832,95	26/02/2027				

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0058	6.832,95	6.832,95	30/04/2027				
0059	6.832,95	6.832,95	31/05/2027				
0060	6.832,95	6.832,95	30/06/2027				
0061	6.832,95	6.832,95	30/07/2027				
0062	6.832,95	6.832,95	31/08/2027				
0063	6.832,95	6.832,95	30/09/2027				
0064	6.832,95	6.832,95	29/10/2027				
0065	6.832,95	6.832,95	30/11/2027				
0066	6.832,95	6.832,95	30/12/2027				
0067	6.832,95	6.832,95	31/01/2028				
0068	6.832,95	6.832,95	25/02/2028				
0069	6.832,95	6.832,95	31/03/2028				
0070	6.832,95	6.832,95	28/04/2028				
0071	6.832,95	6.832,95	31/05/2028				
0072	6.832,95	6.832,95	30/06/2028				
0073	6.832,95	6.832,95	31/07/2028				
0074	6.832,95	6.832,95	31/08/2028				
0075	6.832,95	6.832,95	29/09/2028				
0076	6.832,95	6.832,95	31/10/2028				
0077	6.832,95	6.832,95	30/11/2028				
0078	6.832,95	6.832,95	28/12/2028				
0079	6.832,95	6.832,95	31/01/2029				

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70,048-900 Brasília/DF

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0081	6.832,95	6.832,95	29/03/2029				
0082	6.832,95	6.832,95	30/04/2029				
0083	6.832,95	6.832,95	30/05/2029				
0084	6.832,95	6.832,95	29/06/2029				
0085	6.832,95	6.832,95	31/07/2029				
0086	6.832,95	6.832,95	31/08/2029				
0087	6.832,95	6.832,95	28/09/2029				
0088	6.832,95	6.832,95	31/10/2029				
0089	6.832,95	6.832,95	30/11/2029				
0090	6.832,95	6.832,95	28/12/2029				
0091	6.832,95	6.832,95	31/01/2030				
0092	6.832,95	6.832,95	28/02/2030				
0093	6.832,95	6.832,95	29/03/2030				
0094	6.832,95	6.832,95	30/04/2030				
0095	6.832,95	6.832,95	31/05/2030				
0096	6.832,95	6.832,95	28/06/2030				
0097	6.832,95	6.832,95	31/07/2030				
0098	6.832,95	6.832,95	30/08/2030				
0099	6.832,95	6.832,95	30/09/2030				
0100	6.832,95	6.832,95	31/10/2030				
0101	6.832,95	6.832,95	29/11/2030				
0102	6.832,95	6.832,95	30/12/2030				

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0104	6.832,95	6.832,95	28/02/2031				
0105	6.832,95	6.832,95	31/03/2031				
0106	6.832,95	6.832,95	30/04/2031				
0107	6.832,95	6.832,95	30/05/2031				
0108	6.832,95	6.832,95	30/06/2031				
0109	6.832,95	6.832,95	31/07/2031				
0110	6.832,95	6.832,95	29/08/2031				
0111	6.832,95	6.832,95	30/09/2031				
0112	6.832,95	6.832,95	31/10/2031				
0113	6.832,95	6.832,95	28/11/2031				
0114	6.832,95	6.832,95	30/12/2031				
0115	6.832,95	6.832,95	30/01/2032				
0116	6.832,95	6.832,95	27/02/2032				
0117	6.832,95	6.832,95	31/03/2032				
0118	6.832,95	6.832,95	30/04/2032				
0119	6.832,95	6.832,95	31/05/2032				
0120	6.832,95	6.832,95	30/06/2032				
0121	6.832,95	6.832,95	30/07/2032				
0122	6.832,95	6.832,95	31/08/2032				
0123	6.832,95	6.832,95	30/09/2032				
0124	6.832,95	6.832,95	29/10/2032				
0125	6.832,95	6.832,95	30/11/2032				

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0127	6.832,95	6.832,95	31/01/2033				
0128	6.832,95	6.832,95	25/02/2033				
0129	6.832,95	6.832,95	31/03/2033				
0130	6.832,95	6.832,95	29/04/2033				
0131	6.832,95	6.832,95	31/05/2033				
0132	6.832,95	6.832,95	30/06/2033				
0133	6.832,95	6.832,95	29/07/2033				
0134	6.832,95	6.832,95	31/08/2033				
0135	6.832,95	6.832,95	30/09/2033				
0136	6.832,95	6.832,95	31/10/2033				
0137	6.832,95	6.832,95	30/11/2033				
0138	6.832,95	6.832,95	29/12/2033				
0139	6.832,95	6.832,95	31/01/2034				
0140	6.832,95	6.832,95	28/02/2034				
0141	6.832,95	6.832,95	31/03/2034				
0142	6.832,95	6.832,95	28/04/2034				
0143	6.832,95	6.832,95	31/05/2034				
0144	6.832,95	6.832,95	30/06/2034				
0145	6.832,95	6.832,95	31/07/2034				
0146	6.832,95	6.832,95	31/08/2034				
0147	6.832,95	6.832,95	29/09/2034				
0148	6.832,95	6.832,95	31/10/2034				

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0150	6.832,95	6.832,95	28/12/2034				
0151	6.832,95	6.832,95	31/01/2035				
0152	6.832,95	6.832,95	28/02/2035				
0153	6.832,95	6.832,95	30/03/2035				
0154	6.832,95	6.832,95	30/04/2035				
0155	6.832,95	6.832,95	31/05/2035				
0156	6.832,95	6.832,95	29/06/2035				
0157	6.832,95	6.832,95	31/07/2035				
0158	6.832,95	6.832,95	31/08/2035				
0159	6.832,95	6.832,95	28/09/2035				
0160	6.832,95	6.832,95	31/10/2035				
0161	6.832,95	6.832,95	30/11/2035				
0162	6.832,95	6.832,95	28/12/2035				
0163	6.832,95	6.832,95	31/01/2036				
0164	6.832,95	6.832,95	29/02/2036				
0165	6.832,95	6.832,95	31/03/2036				
0166	6.832,95	6.832,95	30/04/2036				
0167	6.832,95	6.832,95	30/05/2036				
0168	6.832,95	6.832,95	30/06/2036				
0169	6.832,95	6.832,95	31/07/2036				
0170	6.832,95	6.832,95	29/08/2036				
0171	6.832,95	6.832,95	30/09/2036				

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0173	6.832,95	6.832,95	28/11/2036				
0174	6.832,95	6.832,95	30/12/2036				
0175	6.832,95	6.832,95	30/01/2037				
0176	6.832,95	6.832,95	27/02/2037				
0177	6.832,95	6.832,95	31/03/2037				
0178	6.832,95	6.832,95	30/04/2037				
0179	6.832,95	6.832,95	29/05/2037				
0180	6.832,95	6.832,95	30/06/2037				
0181	6.832,95	6.832,95	31/07/2037				
0182	6.832,95	6.832,95	31/08/2037				
0183	6.832,95	6.832,95	30/09/2037				
0184	6.832,95	6.832,95	30/10/2037				
0185	6.832,95	6.832,95	30/11/2037				
0186	6.832,95	6.832,95	30/12/2037				
0187	6.832,95	6.832,95	29/01/2038				
0188	6.832,95	6.832,95	26/02/2038				
0189	6.832,95	6.832,95	31/03/2038				
0190	6.832,95	6.832,95	30/04/2038				
0191	6.832,95	6.832,95	31/05/2038				
0192	6.832,95	6.832,95	30/06/2038				
0193	6.832,95	6.832,95	30/07/2038				
0194	6.832,95	6.832,95	31/08/2038				

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0196	6.832,95	6.832,95	29/10/2038				
0197	6.832,95	6.832,95	30/11/2038				
0198	6.832,95	6.832,95	30/12/2038				
0199	6.832,95	6.832,95	31/01/2039				
0200	6.832,95	6.832,95	28/02/2039				
0201	6.832,95	6.832,95	31/03/2039				
0202	6.832,95	6.832,95	29/04/2039				
0203	6.832,95	6.832,95	31/05/2039				
0204	6.832,95	6.832,95	30/06/2039				
0205	6.832,95	6.832,95	29/07/2039				
0206	6.832,95	6.832,95	31/08/2039				
0207	6.832,95	6.832,95	30/09/2039				
0208	6.832,95	6.832,95	31/10/2039				
0209	6.832,95	6.832,95	30/11/2039				
0210	6.832,95	6.832,95	29/12/2039				
0211	6.832,95	6.832,95	31/01/2040				
0212	6.832,95	6.832,95	29/02/2040				
0213	6.832,95	6.832,95	29/03/2040				
0214	6.832,95	6.832,95	30/04/2040				
0215	6.832,95	6.832,95	30/05/2040				
0216	6.832,95	6.832,95	29/06/2040				
0217	6.832,95	6.832,95	31/07/2040				

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco 'P' - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0219	6.832,95	6.832,95	28/09/2040				
0220	6.832,95	6.832,95	31/10/2040				
0221	6.832,95	6.832,95	30/11/2040				
0222	6.832,95	6.832,95	28/12/2040				
0223	6.832,95	6.832,95	31/01/2041				
0224	6.832,95	6.832,95	28/02/2041				
0225	6.832,95	6.832,95	29/03/2041				
0226	6.832,95	6.832,95	30/04/2041				
0227	6.832,95	6.832,95	31/05/2041				
0228	6.832,95	6.832,95	28/06/2041				
0229	6.832,95	6.832,95	31/07/2041				
0230	6.832,95	6.832,95	30/08/2041				
0231	6.832,95	6.832,95	30/09/2041				
0232	6.832,95	6.832,95	31/10/2041				
0233	6.832,95	6.832,95	29/11/2041				
0234	6.832,95	6.832,95	30/12/2041				
0235	6.832,95	6.832,95	31/01/2042				
0236	6.832,95	6.832,95	28/02/2042				
0237	6.832,95	6.832,95	31/03/2042				
0238	6.832,95	6.832,95	30/04/2042				
0239	6.832,95	6.832,95	30/05/2042				
0240	6.832,95	6.832,95	30/06/2042				

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

CNPJ: 07.669.682/0001-79 - MUNICIPIO DE ICO

13/01/2023 10:43:08

Modalidade
Lei 12.810 OPP

Nº do Parcelamento
621096300

Saldo Devedor do Parcelamento
R$ 77.442.794,66

Origem do Pedido
Unidade da Receita Federal

Data de Atualização do Saldo Devedor
13/01/2023

Data da Negociação
26/06/2013

Quantidade de Parcelas concedidas
-

Situação do Parcelamento
ATIVO (EM DIA)

Quantidade de Parcelas restantes
-

EXTRATO DE PARCELAMENTO

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Saldo Devedor (R$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo	Detalhar
1	30/09/2013	33.914,73	08/12/2017	33.967,76	0,00	Liquidada	2	-		
2	31/10/2013	33.914,72	08/12/2017	33.966,62	0,00	Liquidada	2	-		
3	29/11/2013	33.914,72	08/12/2017	33.965,34	0,00	Liquidada	2	-		
4	30/12/2013	33.914,72	08/12/2017	33.964,21	0,00	Liquidada	2	-		
5	31/01/2014	33.914,72	08/12/2017	33.963,00	0,00	Liquidada	2	-		
6	28/02/2014	33.914,72	08/12/2017	33.961,71	0,00	Liquidada	2	-		
7	31/03/2014	33.914,72	08/12/2017	33.960,53	0,00	Liquidada	2	-		
8	30/04/2014	37.590,72	08/12/2017	39.091,18	0,00	Liquidada	2	-		
9	30/05/2014	37.590,72	08/12/2017	39.051,27	0,00	Liquidada	2	-		
10	30/06/2014	37.590,72	08/12/2017	39.009,59	0,00	Liquidada	2	-		
11	31/07/2014	37.590,72	08/12/2017	38.970,90	0,00	Liquidada	2	-		
12	29/08/2014	37.590,72	08/12/2017	38.926,79	0,00	Liquidada	2	-		
13	30/09/2014	37.590,72	08/12/2017	38.887,05	0,00	Liquidada	2	-		
14	31/10/2014	37.590,72	08/12/2017	38.846,14	0,00	Liquidada	2	-		
15	28/11/2014	37.590,72	08/12/2017	38.804,12	0,00	Liquidada	2	-		

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Saldo Devedor (R$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo	Detalhar
16	30/12/2014	37.590,72	08/12/2017	38.767,56	0,00	Liquidada	2	-		
17	30/01/2015	37.590,72	08/12/2017	38.726,40	0,00	Liquidada	2	-		
18	27/02/2015	37.590,72	08/12/2017	38.686,78	0,00	Liquidada	2	-		
19	31/03/2015	37.590,72	08/12/2017	38.652,72	0,00	Liquidada	2	-		
20	30/04/2015	43.744,42	14/12/2017	46.419,84	0,00	Liquidada	2	-		
21	29/05/2015	43.744,42	14/12/2017	46.319,62	0,00	Liquidada	2	-		
22	30/06/2015	43.744,42	14/12/2017	46.216,86	0,00	Liquidada	2	-		
23	31/07/2015	43.744,42	14/12/2017	46.107,68	0,00	Liquidada	2	-		
24	31/08/2015	43.744,42	14/12/2017	45.989,48	0,00	Liquidada	2	-		
25	30/09/2015	43.744,42	14/12/2017	45.880,35	0,00	Liquidada	2	-		
26	30/10/2015	43.744,42	14/12/2017	45.773,10	0,00	Liquidada	2	-		
27	30/11/2015	43.744,42	14/12/2017	45.667,83	0,00	Liquidada	2	-		
28	30/12/2015	43.744,42	14/12/2017	45.568,99	0,00	Liquidada	2	-		
29	29/01/2016	43.744,42	14/12/2017	45.462,66	0,00	Liquidada	3	-		
30	29/02/2016	43.744,42	14/12/2017	45.367,20	0,00	Liquidada	2	-		
31	31/03/2016	43.744,42	08/12/2017	45.278,54	0,00	Liquidada	2	-		
32	29/04/2016	45.286,54	08/04/2016	45.286,53	0,00	Liquidada	1	-		
33	31/05/2016	45.286,54	10/05/2016	45.286,53	0,00	Liquidada	1	-		
34	30/06/2016	45.286,54	10/06/2016	45.286,53	0,00	Liquidada	1	-		
35	29/07/2016	45.286,54	08/07/2016	45.286,53	0,00	Liquidada	1	-		
36	31/08/2016	45.286,54	10/08/2016	45.286,53	0,00	Liquidada	1	-		
37	30/09/2016	45.286,54	09/09/2016	45.286,53	0,00	Liquidada	1	-		
38	31/10/2016	45.286,54	10/10/2016	45.286,53	0,00	Liquidada	1	-		
39	30/11/2016	45.286,54	10/11/2016	45.286,53	0,00	Liquidada	1	-		
40	29/12/2016	45.286,54	09/12/2016	45.286,53	0,00	Liquidada	1	-		
41	31/01/2017	45.286,54	30/01/2017	45.286,53	0,00	Liquidada	1	-		
42	28/02/2017	45.286,54	10/02/2017	45.286,53	0,00	Liquidada	1	-		
43	31/03/2017	45.286,54	10/03/2017	45.286,53	0,00	Liquidada	1	-		

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Saldo Devedor (R$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo	Detalhar
44	28/04/2017	49.035,93	10/04/2017	49.035,92	0,00	Liquidada	1	-		
45	31/05/2017	49.035,93	10/05/2017	49.035,92	0,00	Liquidada	1	-		
46	30/06/2017	49.035,93	09/06/2017	49.035,92	0,00	Liquidada	1	-		
47	31/07/2017	49.035,93	10/07/2017	49.035,92	0,00	Liquidada	1	-		
48	31/08/2017	49.035,93	08/12/2017	49.182,09	0,00	Liquidada	2	-		
49	29/09/2017	98.071,86	08/09/2017	98.071,86	0,00	Liquidada	1	-		
50	31/10/2017	98.071,86	10/10/2017	98.071,86	0,00	Liquidada	1	-		
51	30/11/2017	98.071,86	10/11/2017	98.071,86	0,00	Liquidada	1	-		
52	28/12/2017	98.071,86	08/12/2017	98.071,86	0,00	Liquidada	1	-		
53	31/01/2018	98.071,86	19/01/2018	98.071,86	0,00	Liquidada	1	-		
54	28/02/2018	98.071,86	09/02/2018	98.071,86	0,00	Liquidada	1	-		
55	29/03/2018	98.071,86	09/03/2018	98.071,86	0,00	Liquidada	1	-		
56	30/04/2018	93.705,13	10/04/2018	93.705,13	0,00	Liquidada	1	-		
57	31/05/2018	93.705,13	10/05/2018	93.705,13	0,00	Liquidada	1	-		
58	29/06/2018	93.705,13	08/06/2018	93.705,13	0,00	Liquidada	1	-		
59	31/07/2018	93.705,13	20/07/2018	93.705,13	0,00	Liquidada	2	-		
60	31/08/2018	93.705,13	20/08/2018	93.705,13	0,00	Liquidada	1	-		
61	28/09/2018	93.705,13	10/09/2018	93.705,13	0,00	Liquidada	1	-		
62	31/10/2018	93.705,13	10/10/2018	93.705,13	0,00	Liquidada	1	-		
63	30/11/2018	93.705,13	09/11/2018	93.705,13	0,00	Liquidada	1	-		
64	28/12/2018	93.705,13	10/12/2018	93.705,13	0,00	Liquidada	1	-		
65	31/01/2019	93.705,13	10/01/2019	93.705,13	0,00	Liquidada	1	-		
66	28/02/2019	93.705,13	08/02/2019	93.705,13	0,00	Liquidada	1	-		
67	29/03/2019	93.705,13	08/03/2019	93.705,13	0,00	Liquidada	1	-		
68	30/04/2019	100.828,69	10/04/2019	100.828,69	0,00	Liquidada	1	-		
69	31/05/2019	100.828,69	10/05/2019	100.828,69	0,00	Liquidada	1	-		
70	28/06/2019	131.778,95	10/06/2019	131.778,95	0,00	Liquidada	1	-		
71	31/07/2019	131.778,95	10/07/2019	131.778,95	0,00	Liquidada	1	-		

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Saldo Devedor (R$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo	Detalhar
72	30/08/2019	131.778,95	09/08/2019	131.778,95	0,00	Liquidada	1	-		
73	30/09/2019	131.778,95	10/09/2019	131.778,95	0,00	Liquidada	1	-		
74	31/10/2019	131.778,95	10/10/2019	131.778,95	0,00	Liquidada	1	-		
75	29/11/2019	131.778,95	08/11/2019	131.778,95	0,00	Liquidada	1	-		
76	30/12/2019	131.778,95	10/12/2019	131.778,95	0,00	Liquidada	1	-		
77	31/01/2020	131.778,95	10/01/2020	131.778,95	0,00	Liquidada	1	-		
78	28/02/2020	131.778,95	10/02/2020	131.778,95	0,00	Liquidada	1	-		
79	31/03/2020	131.778,95	10/03/2020	131.778,95	0,00	Liquidada	1	-		
80	30/04/2020	110.017,33	09/04/2020	110.017,33	0,00	Liquidada	1	-		
81	29/05/2020	110.017,33	08/05/2020	110.017,33	0,00	Liquidada	1	-		
82	30/06/2020	110.017,33	02/12/2020	110.705,38	0,00	Liquidada	1	-		
83	31/07/2020	110.017,33	02/12/2020	110.564,41	0,00	Liquidada	1	-		
84	31/08/2020	110.017,33	10/08/2020	110.017,33	0,00	Liquidada	1	-		
85	30/09/2020	110.017,33	10/09/2020	110.017,33	0,00	Liquidada	1	-		
86	30/10/2020	110.017,33	09/10/2020	110.017,33	0,00	Liquidada	1	-		
87	30/11/2020	110.017,33	10/11/2020	110.017,33	0,00	Liquidada	1	-		
88	30/12/2020	110.017,33	10/12/2020	110.017,33	0,00	Liquidada	1	-		
89	29/01/2021	110.017,33	08/01/2021	110.017,33	0,00	Liquidada	1	-		
90	26/02/2021	110.017,33	10/02/2021	110.017,33	0,00	Liquidada	1	-		
91	31/03/2021	110.017,33	10/03/2021	110.017,33	0,00	Liquidada	1	-		
92	30/04/2021	125.931,69	09/04/2021	125.931,69	0,00	Liquidada	1	-		
93	31/05/2021	125.931,69	10/05/2021	125.931,69	0,00	Liquidada	1	-		
94	30/06/2021	125.931,69	10/06/2021	125.931,69	0,00	Liquidada	1	-		
95	30/07/2021	125.931,69	09/07/2021	125.931,69	0,00	Liquidada	1	-		
96	31/08/2021	125.931,69	10/08/2021	125.931,69	0,00	Liquidada	1	-		
97	30/09/2021	125.931,69	10/09/2021	125.931,69	0,00	Liquidada	1	-		
98	29/10/2021	125.931,69	08/10/2021	125.931,69	0,00	Liquidada	1	-		
99	30/11/2021	125.931,69	10/11/2021	125.931,69	0,00	Liquidada	1	-		

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Saldo Devedor (R$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo	Detalhar
100	30/12/2021	125.931,69	10/12/2021	125.931,69	0,00	Liquidada	1	-		
101	31/01/2022	125.931,69	10/01/2022	125.931,69	0,00	Liquidada	1	-		
102	28/02/2022	125.931,69	10/02/2022	125.931,69	0,00	Liquidada	1	-		
103	31/03/2022	125.931,69	10/03/2022	125.931,69	0,00	Liquidada	1	-		
104	29/04/2022	141.872,07	08/04/2022	141.872,07	0,00	Liquidada	1	-		
105	31/05/2022	141.872,07	10/05/2022	141.872,07	0,00	Liquidada	1	-		
106	30/06/2022	141.872,07	10/06/2022	141.872,07	0,00	Liquidada	1	-		
107	29/07/2022	141.872,07	08/07/2022	141.872,07	0,00	Liquidada	1	-		
108	31/08/2022	141.872,07	10/08/2022	141.872,07	0,00	Liquidada	1	-		
109	30/09/2022	141.872,07	09/09/2022	141.872,07	0,00	Liquidada	1	-		
110	31/10/2022	141.872,07	10/10/2022	141.872,07	0,00	Liquidada	1	-		
111	30/11/2022	141.872,07	10/11/2022	141.872,07	0,00	Liquidada	1	-		
112	29/12/2022	141.872,07	09/12/2022	141.872,07	0,00	Liquidada	1	-		
113	31/01/2023	141.872,07	-	0,00	141.872,06	Devedora	0			

GUIAS DE ANTECIPAÇÃO E QUITAÇÃO

Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Detalhar
28/12/2017	98.071,86	09/08/2013	33.802,00	

Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da Lei nº 10.522, de 2002 e suas alterações). O pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplemento do parcelamento.

Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não gerarão direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo assim os valores das últimas prestações.

Guia de Antecipação: Gera GPS de antecipação do pagamento das últimas parcelas.
Guia de Resíduos: Gera GPS para pagamento de saldo devedor de parcelas pagas a menor.
Guia de Quitação: Gera GPS com valor do saldo devedor total do parcelamento.

Gerar Guia de Antecipação | Gerar Guia de Resíduos | Gerar Guia de Quitação

Versão 8.0.1.18

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ICÓ
CIDADE FELIZ

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que os ALMOXARIFADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, encontra-se em 30 de dezembro de 2022 com seu estoque conforme demonstrativo abaixo apresentado:

VALOR TOTAL GERAL.....R$ 1.233.956,952

Icó - CE, 30 de dezembro de 2022.

Miriene Gomes de Medeiros
CHEFE DE DIVISÃO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA
Portaria: 2021.01.04.25

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ICÓ
CIDADE FELIZ

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que a CAF DA SECRETARIA DE SAUDE DO ICO, encontra-se em 30 de dezembro de 2022 com seu estoque conforme demonstrativo abaixo apresentado:

PAB.....R$ 59.252,5043

RECURSO COVID.....R$ 9.212,8386

RECURSO PROPRIO.....R$ 134.172,5706

TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REP .....R$ 28.463,4743

VIGILANCIA EM SAUDE.....R$ 6.968,6870

VALOR TOTAL GERAL.....R$ 238.070,0748

Icó - CE, 30 de dezembro de 2022.

Miriene Gomes de Medeiros
CHEFE DE DIVISÃO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA
Portaria: 2021.01.04.25

CAF DA SECRETARIA DE SAUDE DE ICO
SISFARM SISTEMA DE CONTROLE DE FARMÁCIA
INVENTÁRIO 2022

FONTE RECURSO: PAB - PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ABAIXADOR DE LINGUA	PCT	3,3590	30,00	100,7689
ÁCIDO ACÉTICO 5% 1.000ML	UNID	12,3266	14,00	172,5719
ÁCIDO ASCÓRBICO 100 MG/ML SOL INJ	AMP	1,0716	271,00	290,3934
ÁGUA PARA INJEÇÃO 10ML	UNID	0,6100	607,00	370,2700
AGUA PARA INJECAO SF 500 ML	UNID	4,5000	88,00	396,0000
AGULHA DESC. 20X5,5 CX C/100UND	UNID	0,0725	919,00	66,6275
AGULHA DESCARTAVEL 25X0,7 CAIXA C/100	CX	10,0000	4,00	40,0000
ALMOTOLIA ESCURA 500 ML RETO	UND	2,7649	26,00	71,8875
ALMOTOLIA TRANSPARENTE C/ PONTA CURVA	UNID	2,8200	26,00	73,3200
APLICADOR DESCARTAVEL REGULAR MICRODONT	UNID	15,0000	80,00	1.200,0000
ATADURA DE CREPOM 10CM X 1,80M	UNID	0,4821	80,00	38,5653
ATADURA DE CREPOM 15CM X 1,80M	UNID	0,5436	77,00	41,8553
ATADURA DE CREPOM 20CM X 1,80M	UNID	0,7706	67,00	51,6305
BANDA MATRIZ DE INOX 0,05X5MM 50CM MAQUIRA	UNID	2,8000	36,00	100,8000
BANDA MATRIZ DE INOX 0,05X7MM 50CM MAQUIRA	UNID	2,8000	36,00	100,8000
BATA DE MANGA CURTA HOSP	UNID	2,9700	48,00	142,5600
BOLSA COLETORA DE URINA	UNID	2,8000	10,00	28,0000
BROMOPRIDA 5MG/ML 2ML INJETAVEL	AMPOLA	4,5000	187,00	841,5000
BUTILB. ESCOP+DIPIRONA 5ML	AMP	2,0788	213,00	442,7894
CAVITINE 15ML SSWHITE	UNID	19,5800	5,00	97,9000
CEFTRIAXONA 1G IV PO SOL INJ. (TRIAXON)	FRAS	7,7571	108,00	837,7639
CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO P/ RESTAURACAO COR A2	CX	57,5000	61,00	3.507,5000
CLORIDRATO DE ONDASETRONA 4MG/2ML INJETAVEL	AMPOLA	3,2000	130,00	416,0000
COLETOR PERFURO-CORTANTE 20L - DESCARBOX	UNID	7,6000	60,00	456,0000
CORANTE ALARANJADO P/ EXAME PAPANICOLAU (ORANGE)1	LT	58,7829	12,00	705,3951
CORANTE TIPO HEMATOXILINA 1 L	LT	336,5241	8,00	2.692,1928
CORANTE TIPO LUGOL 5%	UNID	57,3633	4,00	229,4531
DICLOFENACO SODICO 25MG/ML	AMPOLA	1,4816	90,00	133,3421
EA 36	LT	92,8154	13,00	1.206,6006
EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL	UNID	1,1155	185,00	206,3591
EQUIPO MICROGOTAS	CX	1,2100	100,00	121,0000
EQUIPO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL DESC	UND	1,4058	450,00	632,6158
ESCOVA CERVICAL (KOLPL)	UNID	0,2970	10.000,00	2.969,5652
ESCULPIDOR HOLLEMBACK	UNID	14,8000	10,00	148,0000
ESFIG EM NYLON FECHO VELCRO C/EST C/MAN COM SELO	UNID	113,8900	5,00	569,4500
ESPARDRAPO 10 X 4,5	UND	6,5441	39,00	255,2215
ESPATULA DE AYRES (THEOT)	UNID	0,0817	10.900,00	890,0000
ESPECULO DESC. TAM G	UND	0,7882	55,00	43,3521
ESPECULO DESC. TAM M	UND	1,1915	347,00	413,4599
ESPECULO DESC. TAM P	UND	0,8855	292,00	258,5762
FACE SHILD	UNID	15,7596	90,00	1.418,3596
FILL MAGIC REPOSICAO DENTINA A1	UNID	20,0000	13,00	260,0000
FILL MAGIC REPOSICAO DENTINA A2	UNID	20,0000	14,00	280,0000
FILL MAGIC REPOSICAO DENTINA A3	UNID	20,0000	22,00	440,0000
FILL MAGIC REPOSICAO ESMALTE A3,5	UNID	20,0000	3,00	60,0000
FILL MAGIC REPOSICAO ESMALTE B2	UNID	20,0000	5,00	100,0000
FITA HOSPITALAR 19MMX50M	UNID	1,4800	23,00	34,0400
FITA P/ AUTOCLAVE 19MM X 30 M	UND	2,6811	22,00	58,9840
FLUOR GEL ACIDULADO MORANGO 200ML	UNID	9,5000	70,00	665,0000
FRALDA BIOFRAL CLASSIC GD/8	UNID	3,5000	36,00	126,0000
FRALDA BIOFRAL CLASSIC M	UNID	3,5000	72,00	252,0000
FRALDA NATHYFRAL ADULTO XG	UNID	4,5100	36,00	162,3600
FRALDA NATHYFRAL TAM G ADULTO	UNID	3,5000	36,00	126,0000
FRD BIOFRAL EG CLASSIC	UNID	4,5100	35,00	157,8500
FRD BUMMIS T.MAGICS JUMBI XXG	UNID	4,5100	44,00	198,4400
GAZE HIDR. EST. 7,5X7,5 C/10	PACOTE	0,9500	60,00	57,0000
GAZE HIDROF. TP QUEIJO 91X91	ROLO	24,3000	127,00	3.086,1000
GEL P/ ULTRASSOM GL 5KG	UNID	32,9600	1,00	32,9600
GLIC. DE CLOREX. 2% SOL. DEGERM	UNID	22,7300	9,00	204,5700
HEMOLIQ SOLUCAO HEMOSTATICA 10ML	UNID	30,7000	50,00	1.535,0000
HEMOSPON CUBO COM 10 UN	UNID	50,0000	30,00	1.500,0000
HIDROXIDO DE CALCIO P.A 10 GRAMAS	UNID	11,0000	17,00	187,0000
HYDCAL CIM HIDROX CALCIO BAS + CAT	UNID	11,0000	20,00	220,0000
IODOPOVIDONA PVPI TOPICO	UNID	30,6800	10,00	306,8000
KIT DE NEBULIZAÇÃO INFANTIL	UND	9,5015	5,00	47,5073
KIT NEBULIZACAO ADULTO	UNID	19,0000	5,00	95,0000
KIT P/ NEBULIZADOR ADULTO	UNID	8,7800	22,00	193,1600
KIT P/ NEBULIZADOR INFANTIL	UNID	8,7800	18,00	158,0400
LAMINA DE BISTURI N° 11	CX	0,3603	2,00	0,7205
LENÇOL HOSP. DE ALGODÃO	UNID	8,7800	40,00	351,2000
LUVA ESTERIL N 7,0	UNID	1,4500	163,00	236,3500
LUVA ESTERIL N 7,5	UNID	1,4500	145,00	210,2500
LYSFLUOR NEUTRO MENTA	UNID	9,5000	15,00	142,5000
MAQSPRAY 100ML ALTA E BAIXA- MAQUIRA	UNID	20,0000	17,00	340,0000
MATERIAL REST INTERM KIT-INTER-A KIT	UNID	110,0000	70,00	7.700,0000
MOLDEIRA DUPLA P/ FLUOR MIS C/100	UNID	40,0000	2,00	80,0000
OLEO SPRAY LUB. 200 ML A/B - C/ BICO TRIPLO - PREVEN	UNID	20,0000	1,00	20,0000

PAPEL CREPADO 50X50	UNID	0,3863	1.000,00	386,3400
PASTA HERJOS TUTTI-FRUTTI C/F 90G	UNID	16,9900	2,00	33,9800
PASTA PROFILATICA 90G PAST PRO TUTI	UNID	9,4000	34,00	319,6000
PASTA PROFILATICA C/ FLUOR 90 GR - MENTA	UNID	9,4000	36,00	338,4000
PASTA PROFILATICA C/ FLUOR 90 GR - T.FRU	UNID	9,4000	10,00	94,0000
PEDRA DE AFIAR	UNID	19,3000	7,00	135,1000
PINCA CLINICA	UNID	24,8600	30,00	745,8000
PLACA DE VIDRO 10MM	UNID	24,8600	20,00	497,2000
POLIVITAMINICO SOL INJ (COMPLEXO B)	AMP	1,2997	155,00	201,4515
PONTA AGULHA MAYO 17CM	UNID	41,6400	10,00	416,4000
PONTA PARA PROFI	UNID	100,3600	4,00	401,4400
PORTA AMALGAMA PLASTICO	UNID	19,2300	20,00	384,6000
PORTA LAMINA - FR P/ CITOPATOLOGIA P/ 3 LAM	UND	0,3058	80,00	24,4634
POTE DAPPEN VIDRO	UNID	8,0800	4,00	32,3200
PROTETOR SOLAR C/ 120ML	UNID	23,7000	41,00	971,7000
SCALP 19 CX C/100 UND	CX	30,0000	4,00	120,0000
SCALP 21 CX C/100 UND	CX	30,0000	16,00	480,0000
SCALP 23 CX C/100	CX	30,0000	26,00	780,0000
SCALP 25 CX C/100	CX	30,0000	1,00	30,0000
SCALP 27 CX C/100	CX	30,0000	1,00	30,0000
SELANTE MAX SEAL MATIZADO 2GR	UNID	20,0000	23,00	460,0000
SELANTE PREVENT MATIZADO 2G	PC	20,0000	15,00	300,0000
SERINGA PARA INSULINA PCT C/ 10 UND	UNID	0,2103	85,00	17,8717
SINDESMOTOMO	UNID	18,1500	8,00	145,2000
SONDA MILIMETRADA OMS	UNID	21,5100	15,00	322,6500
SORO RINGER C/LACTATO 500ML	AMP	4,6361	10,00	46,3605
SUCCINATO DE HIDROCORTISONA 500MG FA (GLIOCORT)	FRAS	7,4230	19,00	141,0364
SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA 100MG INJETAVEL	AMPOLA	5,1189	36,00	184,2800
SUGADOR CIRURGICO (DRENO SUCCAO) CX C/ 20	UNID	20,0000	64,00	1.280,0000
SUGADOR MAXCLEAN PC/40	UNID	4,5000	80,00	360,0000
SULFATO DE GENTAMICINA 20MG/1ML INJ.	AMP	1,2014	105,00	126,1500
SULFATO DE GENTAMICINA 40MG/1ML INJ.	AMP	1,8952	105,00	198,9978
TACA DE BORRACHA PREVEN	UNID	2,4000	72,00	172,8000
TAMBOR EM AÇO P/ALG. ROLETE	UNID	93,6600	3,00	280,9800
TERMOMETRO CLINICO	UND	8,0084	10,00	80,0842
TESOPURA IRIS RETA	UNID	24,8600	22,00	546,9200
TESOURA CIRURGICA P. RETA	UNID	41,6400	22,00	916,0800
TIRA ABRASIVA DE ACO 4 MM PREVEN	UNID	11,5000	17,00	195,5000
TIRA DE ACO P/ AMALGAMA 4MM ENV C/12	UNID	19,0000	20,00	380,0000
TIRA DE LIXA DE POLIESTER C/150 UN	UNID	20,2500	20,00	405,0000
TIRA DE POLIESTER AIRON C/ 50 UNIDADES	UNID	3,0000	17,00	51,0000
TOUCA C/ ELASTICO PCT C/100	PACOTE	22,5204	37,00	833,2544
TRICRESOL FORMALINA 10ML	FRASCO	7,5000	40,00	300,0000
VERNIZ CAVITARIO VARNAL 10ML	UNID	19,5800	12,00	234,9600
VERNIZ ULTRA ACRILEX	UND	22,2482	110,00	2.447,3059
	Total		**29.511,00**	**59.252,5043**

FONTE RECURSO: RECURSO COVID-19

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
FACE SHILD	UNID	15,7596	47,00	740,6989
MASCARA KN95	UNID	6,9236	1.146,00	7.934,4442
OCULOS DE PROTEÇÃO SKY INCOLOR	UNID	12,5045	43,00	537,6955
	Total		1.236,00	**9.212,8386**

FONTE RECURSO: RECURSO PROPRIO

Produto	**Unidade**	**Valor Unit. Ponderado**	**Qtde.Estoque**	**Valor Total**
AGULHA 4MM CX C/100 UND	CX	43,8990	13,00	570,6870
AGULHA 8MM CX C/100 UND	UNID	46,9911	16,00	751,8584
AGULHA BD 5MM	UND	1,3490	1,00	1,3490
ALPHAGAN 0,2% (TARTARATO DE BRIMONIDINA)	UND	93,8985	2,00	187,7970
AMATO 25 MG	COMPR	0,7728	60,00	46,3675
ARADOIS H 100/25 MG *	COMPR	4,5934	30,00	137,8029
AZILECT 1 MG	COMPR	7,2271	30,00	216,8117
BART H 150+12,5MG 30CPR	CX	143,6211	1,00	143,6211
BIMATOPROSTA 0,03%	UNID	205,2275	1,00	205,2275
BUDESONIDA 32 MG*	UNID	22,6374	1,00	22,6374
CINETOL	CX	34,2880	1,00	34,2880
COMBIGAM	UNID	161,4853	2,00	322,9707
CONDRES *	CAPS	9,5296	30,00	285,8875
CONDRES CX/30	CX	272,3300	1,00	272,3300
CONDROFLEX (SULFATO DE GLICOSAMINA 1500MG + SULFATO DE COND	CX	288,1486	2,00	576,2971
COSOPT COLIRIO 5 ML CX C/1 UND	CX	157,2751	4,00	629,1004
DAFORIN 20MG*	CX	47,5575	2,00	95,1150
DEPAKOTE ER 500MG CX C/30 COMP	CX	119,2181	3,00	357,6544

DESLORATADINA 0,5MG	CX	38,8300	50,00	1.941,5000
DICLORIDRATO DE LEVOCETIRIZINA 5MG	CX	139,8440	6,00	839,0640
DIOVAN 160 MG*	COMPR	4,3429	28,00	121,6019
DORZOLAMIDA COLIRIO 5ML	UNID	78,5684	7,00	549,9791
DOVE BABY HIDRATANTE	UND	24,9027	1,00	24,9027
DRUSOLOL (DORZOLAMIDA + TIMOLOL)	UNO	70,2507	2,00	140,5014
DUAL 30MG	CX	59,1650	1,00	59,1650
OUAL 60 MG	CX	120,0120	1,00	120,0120
DUO-TRAVATAN SOL OFTAL 2,5ML	CX	266,5400	2,00	533,0800
DUOMO 4 MG	CX	55,7200	3,00	167,1600
EQUIPO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL DESC	UNO	1,4058	214,00	300,8439
ESOMEX 40 MG*	COMPR	7,2297	58,00	419,3230
ESPARADRAPO MICROPOROSO 5 X 4,5 CM	UND	4,0943	35,00	143,3011
FITA MICROPOROSA	RL	6,2077	30,00	186,2322
FITA PARA TESTE DE GLICEMIA COM CHIP CX C/50 UNO	CX	94,3500	12,00	1.132,2000
FORTINI 400MG SEM SABOR	CX	60,0000	10,00	600,0000
FORXIGA 10 MG	COMPR	6,6900	60,00	401,3985
FRALDA DESC TP FORM ACIMA OE 16KG	PACOTE	80,4785	93,00	7.484,5046
FRALDA DESC TP FORM ANATOMICO 202KG ATE 33KG FAIXA AJUST TP	PACOTE	25,0000	12,00	300,0000
FRALDA DESC TP FORM ANATOMICO 40KG ATE 70KG FAIXA AJUST FORM	PACOTE	71,4781	12,00	857,7375
FRALDA DESC TP FORM ANATOMICO ACIMA 70KG FAIXA AJUST	PACOTE	74,8632	78,00	5.839,3263
FRALDA DESC TP PESO GRANDE ACIMA OE 90KG	PACOTE	76,2837	63,00	4.805,8739
FRAUOA DESCARTAVEL TAMANHO GRANDE 15 KG	PACOTE	81,2000	72,00	5.846,4000
GALVUS MET 50/1000 MG *	COMPR	4,2452	560,00	2.377,3364
GLICAZIDA 60MG	CX	86,8196	5,00	434,0979
GLIFAGE XR 1 G	COMPR	1,2688	60,00	76,1264
HEIMER (CLORIDRATO MEMANTINA)	COMPR	2,4621	60,00	147,7240
HUMALOG LISPRO	CX	48,5700	4,00	194,2800
HYABACK COLIRIO (NOVO)	UNIO	97,9331	4,00	391,7325
ICTUS 3,125 MG*	COMPR	2,0884	1.040,00	2.171,9139
INSULINA HUMALOG	UND	94,4172	10,00	944,1722
INSULINA LANTUS 3 ML	UND	110,2324	24,00	2.645,5778
INSULINA LEVEMIR	UND	118,4460	11,00	1.302,9060
INSULINA NOVORAPID (ASPART) 3ML*	UNIO	54,2523	4,00	217,0093
INSULINA NOVORAPID 3 ML	UNO	92,2826	35,00	3.229,8923
JANUMET 50/1000 MG	COMPR	4,7198	1.218,00	5.748,7343
JANUVIA 100 MG*	COMPR	9,6150	84,00	807,6590
JARDIANCE 10 MG	CX	272,2000	1,00	272,2000
JARDIANCE 25 MG*	COMPR	8,7099	60,00	522,5933
KEPRA 100 MG XPE	FRASCO	126,0563	3,00	378,1688
LANCETAS CX C/ 100 UND	CX	96,0000	25,00	2.400,0000
LANCETAS CX C/ 200 UND	CX	137,8000	25,00	3.445,0000
LEVOID 25MG	CX	15,2900	1,00	15,2900
LIDOCAINA 2% GEL 30G	BISNAG	24,0760	130,00	3.129,8765
LURADISONA	CX	195,1233	1,00	195,1233
LUVA P/ PROCEOIMENTO LATEX TAM M C/100 UNO	CX	22,2612	9,00	200,3506
MASCARA CIRURGICA DESC CX C/50 UND	CX	44,0287	1,00	44,0287
MENELAT 45MG	COMPR	6,3278	30,00	189,8348
MUSCILON ARROZ AVEIA LATA 400G	PACOTE	12,7000	20,00	254,0000
NAPRIX 10 MG	CX	67,6573	11,00	744,2303
NATURETTI LAXANTE *	CX	54,6567	2,00	109,3133
NEBIDO 250MG	CX	717,7100	1,00	717,7100
NIMEGON MET 50/1000 MG	COMPR	4,6914	122,00	572,3556
NIMEGON MET 850/50 MG *	COMPR	4,7720	258,00	1.231,1719
NIMESULIDA 100MG	CX	56,7334	97,00	5.503,1369
NINHO ZERO LACTOSE	LATA	25,0000	8,00	200,0000
NUTRISON ENERGY	LT	48,8315	300,00	14.649,4565
OMEPRAZOL 20 MG (GASTRIUM)	COMP	0,5278	56,00	29,5548
OMEPRAZOL 20MG CX C/28 CAPS	CX	33,6986	2,00	67,3971
ORGANONEURO CEREBRAL	CX	55,9748	1,00	55,9748
PREO MILO	CX	50,2100	2,00	100,4200
PURAT4 75MG	CX	22,6650	1,00	22,6650
RETEMIC 5 MG (CLORIDRATO DE OXIBUTININA)	COMP	0,8862	2,00	1,7724
RETEMIC 5MG 30 COMP	CX	49,7107	3,00	149,1322
RETEMIC 5MG C/60 CP	CX	72,2764	2,00	144,5529
RETIMIC 1MG/ML XPE	CX	53,1833	3,00	159,5500
RISPERIDONA 1 ML GOTAS	UND	54,0992	6,00	324,5955
RISPERIDONA 1MG	CX	49,6900	30,00	1.490,7000
RISPERIDONA 1MG/ML XPE	CX	110,9900	2,00	221,9800
RISPERIDONA 2MG COMP*	COMPR	2,0832	60,00	124,9939
RIVOTRIL 2MG CX C/30	COMPR	0,5996	90,00	53,9633
RUSOVASTATINA 20MG	CX	95,1100	3,00	285,3300
SABONETE GRANADO	CX	21,8950	2,00	43,7900
SACO COLETOR DE URINA ADULTO	UND	0,5540	1.770,00	980,6325
SANY D 7.000 UI 8CAP	UNID	21,7375	1,00	21,7375
SELOZOK 25 MG	COMPR	1,0442	60,00	62,6536
SONDA URETRAL Nº 12	UNO	0,9072	651,00	590,5993
SONDA URETRAL Nº 8	UNO	0,7290	190,00	138,5164
SOYMIX	LATA	36,0000	16,00	576,0000
SUSTAGEN = COM VITAMINAS	LATA	55,4900	16,00	887,8400

SUSTAP	LATA	41,5000	16,00	664,0000
SYSTANE UL COLIRIO	CX	88,2471	1,00	88,2471
TADA 5 MG COMP*	COMPR	5,3295	90,00	479,6562
TAMOXIFEN 20MG *	COMPR	9,7268	180,00	1.750,8182
TEGRETOL 200MG C/20COMP	CX	27,9280	52,00	1.452,2576
TEGRETOL 400 MG **	COMPR	2,1102	210,00	443,1516
TIMOLOL COLIRIO	UND	15,2647	7,00	106,8528
TRAVATAN 2,5 ML COLIRIO	CX	160,3753	3,00	481,1258
URBANIL 10 MG	COMP	1,2027	1,00	1,2027
URBANIL 10MG *	COMPR	0,9248	50,00	46,2405
URBANIL 20 MG	COMP	2,2727	1,00	2,2727
URBANIL 20MG*	COMPR	1,3233	90,00	119,0940
VELIJA 30 MG	COMPR	2,5073	30,00	75,2181
VICTOZA	CX	722,5540	20,00	14.451,0792
VIGADEXA SOL OFTAMOLOGICA	CX	43,7139	25,00	1.092,8472
XALACOM COLIRIO	UND	180,2241	4,00	720,8964
XARELTO 10 MG	COMP	47,5473	21,00	998,4942
XARELTO 10 MG*	COMPR	10,8972	432,00	4.707,5904
XARELTO 15 MG	COMPR	10,8302	548,00	5.934,9670
XARELTO 20 MG*	COMPR	10,5630	84,00	887,2950
	Total		**10.108,00**	**134.172,5706**

FONTE RECURSO: TRANSFERENCIA DO ESTADO REFERENTES A CONVENIOS E OUTROS REP

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ALCOOL 70%	LT	6,5352	216,00	1.411,6122
ÁLCOOL GEL 70% CX C/ 12UND	UNID	9,3100	113,00	1.052,0300
AVENTAL DESC DE GOTÍCULA 30G	UNID	5,1989	50,00	259,9457
AVENTAL ISOLAMENTO IMPERMEÁVEL	UNID	14,0659	528,00	7.426,8110
LUVA ESTERIL N8.0	UNID	1,4500	100,00	145,0000
LUVA P/ PROCEDIMENTO LATEX TAM G C/100 UND	CX	16,8400	36,00	606,2400
LUVA P/ PROCEDIMENTO LATEX TAM M C/100 UND	CX	22,2612	252,00	5.609,8165
LUVA P/ PROCEDIMENTO LATEX TAM P	CX	16,8400	77,00	1.296,6800
LUVA PROCEDIMENTO TAM M	CX	4,7433	3,00	14,2300
LUVA PROCEDIMENTO TAM P	CX	3,8523	7,00	26,9662
MASCARA BICO DE PATO N° 95	UND	1,4000	1.500,00	2.100,0000
MASCARA CIRURGICA DESC CX C/50 UND	CX	44,0287	4,00	176,1148
MASCARA DE PROTECAO N95	UNID	1,4000	3.619,00	5.066,6000
MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA C/ELASTICO	CX	19,7344	2,00	39,4688
OCULOS DE PROTECAO EPI SEGURANCA INCOLOR	UNID	3,3875	30,00	101,6250
TOUCA C/ ELASTICO PCT C/100	PACOTE	22,5204	139,00	3.130,3342
	Total		**6.676,00**	**28.463,4743**

FONTE RECURSO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
MASCARA CIRURGICA DESC CX C/50 UND	CX	44,0287	10,00	440,2870
MASCARA DE PROTEÇÃO SEMI FACIAL C/ FILTRO	UNID	68,3300	20,00	1.366,6000
PROTETOR AURICULAR	UNID	4,5000	20,00	90,0000
PROTETOR SOLAR C/ 120ML	UNID	23,7000	214,00	5.071,8000
	Total		**264,00**	**6.968,6870**
	Total Geral		**47.795,00**	**238.070,0748**

ICÓ
CIDADE FELIZ

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o FARMACIA DO HOSPITAL REGIONAL DO ICO, encontra-se em 30 de dezembro de 2022 com seu estoque conforme demonstrativo abaixo apresentado:

MAC.....R$ 695.842,4746

RECURSO ORDINARIO.....R$ 31.058,8637

TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REC .....R$ 12.224,9659

VALOR TOTAL GERAL.....R$ 739.126,3041

Icó - CE, 30 de dezembro de 2022.

Miriene Gomes de Medeiros

Miriene Gomes de Medeiros
CHEFE DE DIVISÃO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA
Portaria: 2021.01.04.25

ALMOXARIFADO FARMACIA HOSPITALAR ICO
SISFARM SISTEMA DE CONTROLE DE FARMÁCIA
INVENTÁRIO 2022

FONTE RECURSO: MAC

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ABAIXADOR DE LÍNGUA PCT C/100	PCT	3,5216	9,00	31,6943
ABSORVENTE PÓS-OPERATÓRIO (ABSORVENTE PÓS-PARTO)	UND	0,6300	35,00	22,0511
ACEBROFILINA 25 MG/ML XAROPE 120 ML	FRS	3,6163	187,00	676,2422
ACEBROFILINA 50 MG/5 ML XAROPE 120 ML	FRS	7,4462	182,00	1.355,2116
ACETILCISTEÍNA 20 MG 120 ML XAROPE FRASCO PEDIÁTRICO	FRASCO	9,4200	178,00	1.676,7600
ACETILCISTEÍNA 40 MG 120 ML XAROPE FRASCO ADULTO	FRASCO	15,0000	141,00	2.115,0000
ÁCIDO ASCÓRBICO 100 MG/ML INJ(VITAMINA C)	AMP	1,0583	5.501,00	5.821,5488
ÁCIDO TRANEXÂMICO 50 MG/ML INJ	AMP	3,6204	146,00	528,5726
ADENOSINA 3MG/ML AMPOLA 2ML INJ	AMP	10,6462	61,00	649,4208
ÁGUA DESTILADA AMPOLA 10 ML	AMPOLA	0,3939	2.350,00	925,6122
AGUA OXIGENADA 10 VOL 1000 ML	LT	5,5585	48,00	266,8102
AGUA P/ INJECAO 500ML FRASCO AMPOLA (ÁGUA DESTILADA 500 ML)	F/A	2,3091	92,00	212,4383
ÀGUA PARA INJEÇÃO 1000 ML (ÁGUA DESTILADA)	AMPOLA	2,8753	120,00	345,0316
AGULHA 25 X 0,8 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	9,3576	35,00	327,5161
AGULHA 25X0,7 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	9,0560	26,00	235,4571
AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5 CX C/100 UNIDADES	CX	10,3409	13,00	134,4323
AGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	5,1100	20,00	102,2000
ALCOOL 70% 1000ML	LT	7,1389	33,00	235,5845
ÁLCOOL GEL 70% 500 G CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	111,7200	10,00	1.117,2000
ÁLCOOL GEL 70% 500 ML	UNID	9,3398	63,00	588,4089
ALCOOL LIQUIDO 70%	UNID	7,7100	353,00	2.721,6300
ALGODÃO HIDRÓFILO 500 G PACOTE	PACOTE	10,0234	15,00	150,3514
ALMOTOLIA ESCURA COM PONTA CURVA	UNID	4,1000	5,00	20,5000
ALPRAZOLAM 0,5 MG COMPRIMIDO	COMPR	0,1000	30,00	3,0000
ALPRAZOLAM 1 MG COMPRIMIDO CAIXA C/30 UNIDADES	COMPR	0,1155	46,00	5,3109
ALTEPLASE PO LIOF INJ 10MG	FRASCO	2.194,6200	13,00	28.530,0600
AMPICILINA SÓDICA 2G + SULBACTAN 500 MG	AMPOLA	28,3568	61,00	1.729,7666
AMPICLINA 1GPO SOLUCAO INJETAVEL	F/A	5,8686	79,00	463,6223
APRESOLINA 25MG COMPRIMIDO	COMPR	0,3552	130,00	46,1801
ATADURA CREPON 10 CM X 1,80 PCT COM 12	UND	0,5251	1.601,00	840,7361
ATADURA CREPON 15 CM X 1,80 M PCT COM 12	UND	0,5803	1.898,00	1.101,3856
ATADURA CREPON 20 CM X 1,80 M PCT COM 12	UND	0,9022	2.111,00	1.904,6212
ATADURA GESSADA RÁPIDA 10 CM	UNID	2,1083	266,00	560,8098
ATADURA GESSADA RÁPIDA 10 CM X 3 M CX C/20 UND	UND	2,4486	216,00	528,8875
ATADURA GESSADA RÁPIDA 15 CM	UNID	2,9032	122,00	354,1882
ATADURA GESSADA RÁPIDA 15 CM X 3 M CX C/20 UND	UND	2,1960	179,00	393,0866
ATADURA GESSADA RÁPIDA 20 CM	UNID	4,2443	270,00	1.145,9739
ATADURA GESSADA RÁPIDA 20 CM X 3 M CX C/20 UND	UND	3,4116	192,00	655,0304
AVENTAL DESCARTÁVEL DE GOTÍCULAS 30 GRAMAS	UNID	6,7250	855,00	5.749,8750
BENZILPENICILINA 1.200.000UI INJ.	F/A	13,8367	84,00	1.162,2800
BENZILPENICILINA POTASSICA 5000.000U/I PO	F/A	8,1156	23,00	186,6591
BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG COMP	COMP	0,0587	500,00	29,3333
BESILATO DE ATRACÚRIO 10 MG/ML AMP	AMPOLA	45,5000	195,00	8.872,5000
BICARBONATO DE SÓDIO 10% 10 ML	AMP	1,3567	497,00	674,2936
BISACODIL 5 MG COMP	COMP	0,2895	34,00	9,8421
BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO 2000 ML	UND	3,9394	210,00	827,2642
BOLSA DE COLOSTOMIA SISTEMA FECHADO	UND	16,2790	20,00	325,5793
BOLSA PARA COLOSTOMIA SISTEMA FECHADO	UND	12,2725	49,00	601,3525
BROMETO DE IPRATROPIO 25MG 20ML	FRS	1,5006	35,00	52,5222
BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG-20ML	FRS	4,2369	42,00	177,9508
BROMOPRIDA 10MG/2ML SOL INJ	AMP	2,1870	6.346,00	13.878,9753
BROMOPRIDA 4 MG/ML SOL. ORAL 20 ML	FRS	1,3862	90,00	124,7604
BUSCOPAN COM. BROMETO DE N-BUTIL ESCOP+ DIPIRONA	AMP	3,0509	4.797,00	14.635,0001
BUTILBROMETO DE ESCOP. + DIPIRONA 6,67 MG/ML 333,4 MG GTS	FRS	4,4598	40,00	178,3922
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 1 ML (BUSCOPAN SIMPLES)	AMP	1,2618	366,00	461,8022
CAL SOLDADA MOLECULAR GALAO 4,5KG	UNID	177,0100	2,00	354,0200
CANULA DE GUEDELL N-1	UND	7,2372	1,00	7,2372
CANULA DE GUEDELL N-2	UND	7,2372	1,00	7,2372
CANULA DE GUEDELL N-3	UND	7,2372	5,00	36,1860
CAPTOPRIL 25 MG/COMP	COMP	0,0520	2.600,00	135,2942
CARVÃO ATIVADO PACOTE 250 GRAMAS	FRS	21,9200	4,00	87,6800
CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO	COMPR	0,4000	310,00	124,0000
CARVEDILOL 3,125 MG COMP	COMP	0,4899	302,00	147,9505
CARVEDILOL 6.25 MG/COMP	COMP	0,2251	91,00	20,4810
CATETER PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS	UND	1,0744	2.956,00	3.175,8747
CEFALOTINA 1 G PÓ	F/A	5,4915	888,00	4.876,4553
CEFAZOLINA SOD. 1G FADIL. (CELLOSINA)	F/A	4,5131	771,00	3.479,6268
CEFEPIMA 1 G PÓ SOLUÇÃO INJETÁVEL	FRASCO	22,8733	36,00	823,4400
CEFTRIAXONA 1 G EV/IV PÓ SOLUÇÃO INJETÁVEL	F/A	10,9092	1.966,00	21.447,4975
CETOPROFENO 100 MG IV PÓ SOL INJETÁVEL	F/A	3,6436	1.630,00	5.939,0321
CETOTIFENO XAROPE 0,2 MG/ML 120ML	FRS	5,7887	55,00	318,3783
CILOSTAZOL 50 MG COMP	COMP	0,5748	496,00	285,1187
CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 2 MG/ML 100 ML SOL. INJ	AMP	33,2845	184,00	6.124,3531
CISATRACÚRIO 10 MG AMPOLA	AMPOLA	32,5149	132,00	4.291,9702
CITRATO DE FENTANILA 0,05 MCG/ML 10 ML	AMPOLA	9,5096	385,00	3.661,2128
CITRATO DE FENTANILA 50 MCG/ML AMPOLA 2 ML	AMPOLA	5,7000	49,00	279,3000
CLAMP UMBILICAL	UND	1,3573	406,00	551,0499

CLONAZEPAM 0,5 MG CAIXA C/30 UNIDADES	COMPR	0,0945	60,00	5.6727
CLONAZEPAM 2 MG COMPRMIDO	COMPR	0,1800	60,00	10,8000
CLOPIDOGREL,BISSULFATO 75MG	COMP	0,3614	594,00	214,6886
CLORETO DE POTÁSSIO 10% 10 ML	AMPOLA	0,4000	463,00	185,2000
CLORETO DE SÓDIO 0,9 500 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	UND	2,9289	6.690,00	19.594,5437
CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100 ML SORO FISIOLOGICO	AMP	2,0071	2.600,00	5.218,3522
CLORETO DE SODIO 0,9% 1000 ML SORO FISIOLOGICO	F/A	2,0110	160,00	321,7658
CLORETO DE SODIO 0,9% 500 ML SORO FISIOLOGICO	AMP	3,0385	2.440,00	7.413,8209
CLORETO DE SÓDIO 10% 10 ML	AMPOLA	0,4720	70,00	33,0374
CLORETO DE SÓDIO 20% 10 ML	AMP	0,4986	498,00	248,2928
CLORIDRATO DE AMBROXOL 15/5 ML XAROPE 120 ML	FRS	2,7497	54,00	148,4836
CLORIDRATO DE AMBROXOL 30 MG/5 ML 120 ML	FRS	3,9287	59,00	231,7952
CLORIDRATO DE AMBROXOL GTS AD/PED 7,5 MG/ML 50 ML	FRS	11,2150	40,00	448,6000
CLORIDRATO DE AMIODARONA 100 MG COMP	COMP	0,3392	299,00	101,4255
CLORIDRATO DE AMIODARONA 150MG3ML AMP	AMP	4,5187	549,00	2.480,7632
CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG COMP	COMP	0,8364	100,00	83,6393
CLORIDRATO DE BUPVACAÍNA + EPINEFRINA 0,5% 20 ML	F/A	25,7190	53,00	1.363,1057
CLORIDRATO DE BUPVACAÍNA 0,5% + GLICOSE 8% PESADA 4 ML	AMP	6,2514	605,00	3.782,1013
CLORIDRATO DE BUPVACAÍNA SEM VASOCONSTRITOR 5% 20 ML	F/A	4,1122	69,00	283,7451
CLORIDRATO DE CEFEPIMA 1G SOL. INJ	F/A	20,1320	350,00	7.046,2000
CLORIDRATO DE CETAMINA 50 MG/ML 10 ML	AMPOLA	74,7912	275,00	20.567,5824
CLORIDRATO DE CLONIDINA 150 MG/ML AMPOLA 1 ML	AMPOLA	21,1900	28,00	593,3200
CLORIDRATO DE DEXMEDETOMIDINA AMPOLA 2 ML 100 MCG/ML SOL	AMPOLA	44,5000	140,00	6.230,0000
CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 12,5 MG 20ML	AMP	11,5934	66,00	765,1645
CLORIDRATO DE DOPAMINA 5MG10ML	AMP	1,6606	50,00	83,0320
CLORIDRATO DE EPINEFRINA (ADRENALINA)1MG/ML	AMP	2,6554	1.545,00	4.102,5573
CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10MG/ML	AMP	1,4662	405,00	593,8078
CLORIDRATO DE LIDOCAINA 100MG/ML SPRAY	FRS	69,7825	2,00	139,5650
CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% C/VASO 20ML	FRS	4,8524	11,00	53,3760
CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% S/V INJ 20ML	FRS	3,7412	911,00	3.408,1883
CLORIDRATO DE LIDOCAINA+GLICOSE 5%+7.5% S/I	AMP	5,7382	68,00	390,1971
CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML INJ	AMP	0,4676	476,00	222,5696
CLORIDRATO DE ONDASETRONA 4MG/2ML	AMP	3,0889	98,00	302,7167
CLORIDRATO DE PETIDINA 50MG/ML IM	AMP	3,0708	151,00	463,6983
CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50 MG + DIMENIDRATO 50 MG/ML	AMPOLA	1,9500	3.410,00	6.649,5000
CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML INJ	AMP	3,8449	4.039,00	15.529,5407
CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML.SOL .INJ	AMP	3,9977	3.655,00	14.611,4682
CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25 MG/ML 5 ML	AMP	1,4491	80,00	115,9311
COLAGENASE 0,6 UI/GR POMADA	BISN	15,8545	18,00	285,3818
COLCHICINA 0,5 MG COMPRIMIDO	COMPR	0,3700	60,00	22,2000
COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 20 L	UND	2,8703	157,00	450,6307
COMPLEXO B POLIVITAMINICO SOL INJ	AMP	1,0578	1.268,00	1.341,2444
DESINFETANTE A BASE GLUTARALDEIDO 2% GALÃO 5 LTS (GLUTARON)	UND	74,1134	8,00	592,9073
DESINFETANTE HOSPITALAR A BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO	LT	30,4200	9,00	273,7800
DESLANOSÍDEO 0,2 MG/ML 2 ML SOLUÇÃO	AMP	2,4493	337,00	825,4274
DESMOPRESSINA 0.1MG/ML (DDAVP) SOL NASAL 2,5ML	FRASCO	184,6300	5,00	923,1500
DETERGENTE ENZIMATICO 5 ENZIMAS 500ML	UND	29,0086	112,00	3.248,9631
DEXAMETASONA 0,1G/ML ELIXIR	FRS	1,7658	50,00	88,2899
DEXAMETASONA FOSFATO DISÓDIO DE 4 MG/ML SOL. INJ.	AMP	1,6873	9.815,00	16.560,3666
DEXAMETASONA FOSFATO DISSÓDICO DE 2 MG ML SOL. INJ.	AMP	0,9267	3.161,00	2.929,2059
DEXMEDETOMIDINA CLORIDRATO DE 2 ML AMPOLA	AMPOLA	56,5152	2,00	113,0305
DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2 ML	AMPOLA	16,5000	170,00	2.805,0000
DIAZEPAM 5MG/ML AMP2ML	AMP	0,9896	1.453,90	1.438,7510
DIAZEPAN 10 MG AMPOLA SOL INJETÁVEL	AMPOLA	1,2306	888,00	1.092,7701
DICLOFENACO RESINATO 15MG/ML SUSP ORAL	FRS	4,4917	45,00	202,1262
DICLOFENACO SODICO 75MG3ML INJ.	AMP	1,0588	7.935,00	8.401,2161
DIGLUCONATO DE CLOREXEDINA 2% SABONETE LÍQUIDO	LITRO	25,4563	97,00	2.469,2563
DIGOXINA 0,25 MG COMP	COMP	0,2229	112,00	24,9694
DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5 MG COMP	COMP	0,1256	118,00	14,8173
DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOL INJETÁVEL	AMP	0,9983	12.353,00	12.331,5573
DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOL ORAL	FRS	1,2832	150,00	192,4803
DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 400MG/ML	AMP	15,1329	10,00	151,3286
DIPROPRIONATO DE BECLOMETASONA + FUMARATO DE FORMOTEROL	FRASCO	145,5100	10,00	1.455,1000
DOPAMINA CLORIDRATO 5MG/ML 10 SOL INJ	AMP	3,5145	25,00	87,8620
ENFRULANO 100ML FRASCO	UNID	397,8000	11,00	4.375,8000
ENFRULANO 240ML FRASCO	UNID	779,0000	11,00	8.569,0000
ENOXAPARINA SODICA 20MG/0,2ML	F/A	12,0775	27,00	326,0936
ENOXAPARINA SODICA 60MG/0,6ML	AMP	25,3963	170,00	4.317,3657
EQUIPO DE NUTRIÇÃO	UNID	1,3018	410,00	533,7286
EQUIPO FOTOSSENSÍVEL	UNID	6,9539	20,00	139,0772
EQUIPO MACROGOTAS C / INJETOR LATERAL	UND	0,8813	5.860,00	5.164,2908
EQUIPO MICROGOTAS	UND	1,4540	28,00	40,7130
ESMOLOL 10 MG/ML AMPOLA	AMPOLA	77,0032	26,00	2.002,0819
ESOMEPRAZOL 20 MG COMPRIMIDO	COMPR	1,5100	111,00	167,6100
ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CMX 4.5M	UND	6,1694	156,00	962,4317
ESPARADRAPO MICROPORE 2,5 MM X 90 CM	UND	4,0368	8,00	32,2944
ESTREPTOQUINASE 1500.000 UI INJ	AMP	2.057,1650	6,00	12.342,9900
ETER ETILICO 35% 1 L	LT	33,5332	1,00	33,5332
ETOMIDATO 2 MG/ML AMPOLA	AMPOLA	32,1525	19,00	610,8981
EXTRATO SECO DE SILYBUM MARIANUM 90MG POR DRAGEA	COMPR	2,5400	180,00	457,2000

FAIXA DE SMARCH Nº 12	UND	9,3933	3,00	28,1800
FAIXA DE SMARCH Nº 15	UND	11,0600	2,00	22,1200
FENOBARBITAL 200 MG/ML AMP 2 ML	AMP	2,8300	107,00	302,8092
FI ODE SUTURA DE NYLON N 0-0 C/A 4.0 CM TRANÇADO/LAÇADO	UNID	1,2000	67,00	80,4000
FILME DE RAIO X 24 X 30 CM CAIXA COM 100 FOLHAS	CX	155,2979	5,00	776,4897
FILME DE RAIO X 30 X 40 CM CAIXA COM 100 FOLHAS	CX	266,7812	6,00	1.600,6871
FILME DE RAIO X 35 X 35 CM CAIXA COM 100 FOLHAS	CX	276,4930	4,00	1.105,9719
FILME DE RAIO X 35 X 43 CM CAIXA COM 100 FOLHAS	CX	357,4985	8,00	2.859,9876
FILTRO PARA RESPIRADOR HMEF	UNID	86,6634	103,00	8.926,3306
FIO ALGODÃO PRETO C/A 3.0	UNID	1,2788	82,00	104,8575
FIO ALGODÃO PRETO C/AG 2.0 CX	UNID	1,4284	121,00	172,8389
FIO ALGODAO PRETO S/A 2-0	CX	31,1650	1,00	31,1650
FIO ALGODÃO PRETO SEM AGULHA 0.0	UNID	1,2183	213,00	259,4896
FIO CATGUT 1-0 C/AG. 3/8 4.0 CM	UNID	3,1810	427,00	1.358,2667
FIO CATGUT CROMADO 0 3/8 30-40 CM	UNID	3,2147	629,00	2.022,0691
FIO CATGUT CROMADO 2-0 AG. 4,0 CM	UNID	3,1894	238,00	759,0681
FIO CATGUT CROMADO 3-0 C/AG. 3/8 3,0CM	UNID	3,3560	71,00	238,2760
FIO CATGUT CROMADO C/A 1.0 (AG 3/8 CR 3.0-4.0 CM)	UNID	3,1223	270,00	843,0308
FIO CATGUT CROMADO C/A 4.0 C/AG 3/8	UNID	3,2333	48,00	155,2000
FIO DE KIRSCHNER 2.0 X 300 MM	UND	30,0117	40,00	1.200,4660
FIO DE SUTURA DE NYLON 3.0 COM AGULHA 3.0 CM	UNID	1,2000	656,00	787,2000
FIO DE SUTURA DE NYLON 4.0 C/AG. 2,5CM.	UNID	1,7039	194,00	330,5594
FIO DE SUTURA DE NYLON N 0-0 C/A 4,0 CM	UNID	1,2000	172,00	206,4000
FIO DE SUTURA DE NYLON Nº 0.0	UNID	1,2000	27,00	32,4000
FIO DE SUTURA DE NYLON Nº 1.0 C/AG 4.0 CM	UNID	1,2000	43,00	51,6000
FIO DE SUTURA DE NYLON Nº 2.0 C/AGULHA 4.0 CM	UNID	1,2000	406,00	487,2000
FIO DE SUTURA DE NYLON Nº 5.0 C/AGULHA 2.0	UNID	1,2000	14,00	16,8000
FIO DE SUTURA DE POLIGLACTINA N 1-0 C/A 3,5 CM	UNID	4,2500	170,00	722,5000
FIO DE SUTURA DE POLIGLACTINA Nº 0.0 CAIXA C/AG 4.0 CM	UNID	4,2500	329,00	1.398,2500
FIO DE SUTURA DE POLIGLACTINA Nº 1.0 C/AGULHA 3.5	UNID	4,2500	94,00	399,5000
FIO DE SUTURA DE POLIGLACTINA Nº 2.0 C/AGULHA 3.0 CM	UNID	4,2500	188,00	799,0000
FIO DE SUTURA DE POLIGLACTINA Nº 3.0 C/AGULHA 2.0 CM	UNID	4,2500	93,00	395,2500
FIO DE SUTURA DE POLIPROPILENO 2.0 C/A 3,5 CM	UNID	1,7000	48,00	81,6000
FIO DE SUTURA DE POLIPROPILENO 3.0 C/AG 3.0 CM	UNID	1,7000	6,00	10,2000
FIO DE SUTURA DE POLIPROPILENO 4-0 C/A 2.5 CM	UNID	1,7000	43,00	73,1000
FIO DE SUTURA POLIPROPILENO 0.0 C/AG 4.0 CM	UNID	1,6250	96,00	156,0000
FIO NYLON C/AG 20 MM 1.0 45 CM	UNID	1,2000	9,00	10,8000
FIO PROLENE 2-0 C/AG 1/2 CIL 3,5 AZUL	CX	3,8604	3,00	11,5813
FIO PROLENE 4-0 C/AG	CX	3,1062	1,00	3,1062
FITA ADESIVA HOSPITALAR 19X50 UND.	UND	3,1393	53,00	166,3820
FITA PARA AUTOCLAVE 19X30	UND	3,2938	150,00	494,0671
FITOMENADIONA 10 MG/ML AMPOLA	AMPOLA	2,3810	678,00	1.614,3121
FIXADOR AUTOMÁTICO P/RAIO X 38 LT	KIT	350,5614	7,00	2.453,9300
FLUCONAZOL 200 MG/100ML	AMPOLA	17,4718	29,00	506,6827
FLUMAZENIL 0,1 MG/ML SOLUÇÃO INJ.	AMP	18,5729	38,00	705,7693
FOSFATO DE PREDNISOLONA 3MG/ML SUSP	FRS	7,7379	40,00	309,5152
FOSFATO DE SODIO DEXAMETASONA 4MG/ML	AMP	1,1463	400,00	458,5263
FRALDA GERIÁTRICA TAM. G PCT/ C/08 UNIDADES	UNID	1,5156	188,00	284,9299
FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M PCT C/08 UNIDADES	UNID	1,5114	208,00	314,3797
FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO XG	UNID	1,6000	199,00	318,4000
FRALDA INFANTIL XG	UNID	0,7740	90,00	69,6600
FRALDA INFANTIL XXG	UNID	0,8300	94,00	78,0200
FRALDA JUVENIL	UNID	1,6000	80,00	128,0000
FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA	1,0945	4.608,00	5.043,2617
GAZE ESTÉRIL 7,5 X 7,5 PACOTE COM 10 UNIDADES	PACOTE	2,1820	470,00	1.025,5453
GAZE HIDRÓFILA COMPRESSA ESTÉRIL 7,5 X 7,5	UNID	0,0918	220,00	20,2060
GAZE HIDRÓFILA TIPO QUEIJO 91X91 - 9 FIOS	UND	25,0067	55,00	1.375,3702
GEL PARA ECG GALAO 5L	FRS	6,2060	27,00	167,5620
GEL PARA USG GALAO 5L	FRS	4,8717	23,00	112,0498
GLICOSE 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML	UND	0,4209	667,00	280,7523
GLUCONATO DE CÁLCIO 10% 10 ML	AMPOLA	3,4371	197,00	677,1062
GLUCONATO DE CÁLCIO 10% 10 ML	AMPOLA	2,5000	644,00	1.610,0000
HALOPERIDOL 5 MG/ML	AMP	3,5911	700,00	2.513,7735
HEMITARTARATO DE NOREPIREFRINA 2MG4ML	F/A	6,2150	445,00	2.765,6627
HEPARINA SÓDICA 5.000 UI/0,25 ML SUBCUTÂNEA INJ	AMP	9,7826	117,00	1.144,5599
HEPARINA SÓDICA 5.000 UI/5ML E SUBCUTÂNEA (EV. SC)	AMPOLA	13,9400	64,00	892,1600
HIDRALAZINA 20 MG/ML INJ AMP	AMP	7,4426	374,00	2.783,5170
HIDRÓXIDO DE ALUMINIO + H. DE MAGNÉSIO + SIMETICONA SOL ORAL	FRASCO	20,3000	40,00	812,0000
HIDROXIDO DE ALUMINIO 5MG/240ML	FRS	5,0233	44,00	221,0248
IBUPROFENO 20MG/ML SUSP.	UND	6,6939	40,00	267,7552
IBUPROFENO 50 MG/ML	FRS	3,6603	40,00	146,4116
IMIPENEM 500 MG + CILASTATINA SÓDICA 500 MG PÓ	AMPOLA	24,9900	50,00	1.249,5000
IMUNOGLOBULINA ANTI-RH (D) 300MG/2ML	AMP	272,3483	35,00	9.532,1917
INDICADOR BIOLOGICO UND	UND	11,6897	108,00	1.262,4854
INFUSOR 02 VIAS C/CLAMP	UND	0,5283	1.660,00	877,0580
IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO	COMPR	5,1089	25,00	127,7237
JELCO (CATETER INTRAVENOSO) Nº 14	UND	0,7212	563,00	406,0476
JELCO (CATETER INTRAVENOSO) Nº 16	UND	0,7201	614,00	442,1696
JELCO (CATETER INTRAVENOSO) Nº 18	UND	0,7899	712,00	562,4380
JELCO (CATETER INTRAVENOSO) Nº 20	UND	0,7663	2.020,00	1.547,9754

JELCO (CATETER INTRAVENOSO) Nº 22	UND	0,7890	2.040,00	1.609,6463
JELCO (CATETER INTRAVENOSO) Nº 24	UND	0,7653	2.035,00	1.557,4331
KIT DE NEBULIZAÇÃO ADULTO	KIT	4,5400	3,00	13,6200
KIT DE NEBULIZAÇÃO INFANTIL	KIT	4,5400	1,00	4,5400
LACTATO DE BIPERIDENO 50 MG/ML SOL INJ	AMP	2,0589	11,00	22,6480
LACTULOSE 667 MG/ML XAROPE	FRS	6,6569	118,00	785,5169
LAMINA DE BISTURI N 11 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	26,0000	11,00	286,0000
LAMINA DE BISTURI N 15	CX	25,2700	2,00	50,5400
LAMINA DE BISTURI N 15 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	26,0000	12,00	312,0000
LAMINA DE BISTURI Nº 10	CX	26,0000	2,00	52,0000
LAMINA DE BISTURI Nº 12 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	26,3859	6,00	158,3153
LAMINA DE BISTURI Nº 20 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	26,0000	14,00	364,0000
LAMINA DE BISTURI Nº 21 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	26,0000	6,00	155,8960
LAMINA DE BISTURI Nº 22 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	26,0000	10,00	260,0000
LAMINA DE BISTURI Nº 24 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	26,0000	9,00	234,0000
LANSOPRAZOL 30MG COMP	COMPR	1,1100	60,00	66,6000
LIMONADA PURGATIVA 200 ML	FRS	10,9725	29,00	318,2011
LUVA DE PROCEDIMENTO G CAIXA COM 50 PARES	CX	113,6664	12,00	1.363,9964
LUVA DE PROCEDIMENTO M CAIXA COM 50 PARES	CX	102,0065	209,00	21.319,3653
MÁSCARA CIRURGICA CAIXA C/50 UNIDADES	CX	39,9000	178,00	7.102,2000
MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM 50 UNIDADES COM ELÁSTICO	CX	46,4831	46,00	2.138,2203
MASCARA COM VENTURI ADULTO	UNID	12,0000	3,00	36,0000
MASCARA COM VENTURI INFANTIL UNIDADE	UNID	10,7400	3,00	32,2200
MÁSCARA N95	UNID	7,2695	1.431,00	10.402,7195
MEROPENEM 1G INJ	AMP	45,2414	211,00	9.545,9355
MEROPENEM 500 MG INJ	AMP	26,8594	50,00	1.342,9710
MESILATO DE CODERGOCRINA 1MG/ML GOTAS	FRS	20,8570	6,00	125,1419
METILDOPA 250 MG COMP	COMP	0,4567	310,00	141,5698
METILDOPA 500 MG COMP	COMP	0,6893	150,00	103,3929
METILERGOMETRINA (ERGOTRATE) 0,2MG/ML	AMP	2,0732	10,00	20,7318
METILFULFATO DE NEOSTIGMINA 0,5MG1ML AMP	AMP	1,3323	20,00	26,6459
METILPREDINISOLONA AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA	10,8776	36,00	391,5926
METOPROLOL 5MG/5ML AMPOLA	AMPOLA	28,3802	14,00	397,3224
METRONIDAZOL 5 MG/ML 100 ML INJ. AMPOLA	F/A	4,5631	55,00	250,9699
MIDAZOLAM 5MG/ML 10 ML AMPOLA	AMPOLA	62,1926	147,00	9.142,3126
MIDAZOLAN 5 MG/ML 3 ML P/AMPOLA	AMPOLA	36,3572	134,00	4.871,8598
NALOXONA CLORIDRATO (NARCAN) 0,4 MG/ML 1 ML AMP	AMP	9,1303	96,00	876,5076
NEUTROFER 250 MG 5 ML FLACONETE	FRASCO	3,5600	130,00	462,8000
NIFEDIPINO 10 MG COMP	COMP	0,1824	110,00	20,0640
NIFEDIPINO 20 MG COMP	COMP	0,1909	90,00	17,1818
NITROGLICERINA 5MG/ML SOL. INJETÁVEL 10 ML	AMPOLA	46,7089	3,00	140,1267
NITROPRUSSETO DE SÓDIO 50MG AMPOLA	AMPOLA	19,1671	33,00	632,5137
NORIPURUN 20MG/ML 5ML SOL INJ	AMP	8,7826	350,00	3.073,9159
ÓCULOS PLUMBIFERO	UNID	1.000,0000	2,00	2.000,0000
OLEO DE GIRASSOL C/AGE 100 ML	FRS	3,3473	94,00	314,6469
ÓLEO MINERAL 100 ML (PETROLATO LÍQUIDO)	FRS	2,2727	11,00	25,0002
OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA	CAPS	0,1235	768,00	94,8147
OMEPRAZOL SÓDICO 40 MG PÓ LIÓFILO INJETÁVEL + DILUENTE	F/A	20,9946	331,00	6.949,2166
OXACILINA 500 MG PÓ SOLUÇÃO INJETÁVEL	F/A	2,9954	40,00	119,8156
OXITOCINA 5UI/ 1ML	AMP	1,6505	434,00	716,3129
PANTOPRAZOL 40 MG CPR	COMPR	0,5400	148,00	79,9200
PAPEL CREPADO 50X50 CM CAIXA COM 500 UNIDADES	CX	114,9900	1,00	114,9900
PAPEL GRAU CIRÚRGICO 10 CM X 100 M	UND	30,2933	10,00	302,9333
PAPEL GRAU CIRÚRGICO 20 CM X 100 M	UND	57,1915	8,00	457,5323
PAPEL GRAU CIRÚRGICO 30 CM X 100 M	UND	88,7800	9,00	799,0200
PAPEL TERMO SENSÍVEL PARA ELETROCARDIÓGRAFO 10MMX30	ROLO	45,3598	9,00	408,2384
PARACETAMOL + CODEÍNA 500/300 MG COMP (PACO)	COMP	1,4691	60,00	88,1486
PIPERACICLINA SÓDICA 4 MG + 500 MG DE TAZOBACTAM	FRASCO	43,9204	116,00	5.094,7651
POLIVITAMINICO COMPLEXO B SOL INJ ML	AMP	1,9086	1.426,00	2.721,6425
PREDNISONA 20 MG COMP	COMP	0,2794	300,00	83,8344
PRO-PÉ DESCARTÁVEL PACOTE COM 100 UNIDADES	PACOTE	37,1923	3,00	111,5770
PROPATILNITRATO 10 MG COMP (SUSTRATE)	COMP	0,4025	50,00	20,1250
PROPÉS DESCARTÁVEIS PACOTE C/100 UNIDADES	PACOTE	32,1514	50,00	1.607,5719
PROPOFOL 10 MG/20 ML INJ AMP	FRS	46,9410	313,00	14.692,5225
PROTAMINA 10 MG/5ML	AMPOLA	14,0864	18,00	253,5554
PROTETOR DE TIREÓIDE CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUNBIFE	UNID	295,3300	3,00	885,9900
PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DE RN	UND	0,6337	80,00	50,6966
PVPI DEGERMANTE 1000ML	UND	23,1210	24,00	554,9028
PVPI TÓPICO 10% 1 LITRO	LT	23,4215	38,00	890,0183
RESPIRIDONA 1 MG COMPRIMIDO	COMPR	0,2100	40,00	8,4000
REVELADOR AUTOMÁTICO P/RAIO X 38 LT	KIT	308,5125	6,00	1.851,0750
RISPERIDONA 2MG COMPRIMIDO	COMPR	2,2921	20,00	45,8412
ROPIVACAINA CLORIDRATO 1% 20 ML FRASCO	AMPOLA	49,5000	826,00	40.887,0000
SABÃO LÍQUIDO NEUTRO 5 LITROS	GALAO	25,8400	4,00	103,3600
SACCHAROMYCES CEREVISAE 50 MI PEDIÁTRICO (FLORAX)	F/A	5,0941	11,00	56,0354
SACO COLETOR DE URINA DESCARTÁVEL 2 LITROS	UND	0,3284	5,00	1,6421
SACO DE LIXO ESPECIAL CAIXA COM COM 100 UNIDADES	UNID	17,4300	4,00	69,7200
SCALP 19 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	9,7500	1,00	9,7500
SCALP 21 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	14,6967	19,00	279,2367
SCALP 23 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	13,2982	43,00	571,8218

SCALP Nº 25 25 G CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	24,1342	1,00	24,1342
SCALP Nº 27 G CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	22,7643	3,00	68,2929
SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML COM AGULHA 20 X 5,5	UNID	0,1105	90,00	9,9429
SERINGA DESCARTÁVEL C/AG 10 ML	UND	0,3432	5.906,00	2.026,7203
SERINGA DESCARTÁVEL C/AG 20 ML	UND	0,4525	25.937,00	11.735,3530
SERINGA DESCARTÁVEL C/AG 3 ML	UND	0,2304	5.199,00	1.198,1014
SERINGA DESCARTÁVEL C/AG 5 ML	UND	0,2329	11.010,97	2.563,9387
SERINGA PARA INSULINA C/AG 1 ML	UND	0,2465	740,00	182,4393
SEVOFLURANO 250 ML FRASCO	FRASCO	880,0500	1,00	880,0500
SIMETICONA 75 MG/ML EMULSÃO GOTAS ORAL 15 ML	UNID	2,3951	70,00	167,6535
SINVASTATINA 20 MG COMP	COMP	0,1174	300,00	35,2105
SOLUCAO DE GLICERINA 12 (CLISTER) 500 ML	FRS	4,3009	5,00	21,5047
SOLUÇÃO DE MANITOL 20 MG/ML 20% 250 ML	UND	2,9932	14,00	41,9043
SOLUÇÃO ISOTÔNICA DE GLICOSE 5% 500 ML - SORO GLICOSADO	UND	3,1500	1.226,00	3.861,8832
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06	UND	0,6726	59,00	39,6860
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08	UND	0,6794	18,00	12,2288
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10	UND	0,6248	414,00	258,6727
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12	UND	0,5170	682,00	352,5606
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14	UND	0,8836	130,00	114,8660
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16	UND	0,5000	45,00	22,5000
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18	UNID	0,5500	48,00	26,4000
SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 10	UND	2,8903	18,00	52,0252
SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 12	UND	3,3583	51,00	171,2723
SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 14	UND	3,0114	132,00	397,5014
SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 16	UND	3,3203	73,00	242,3783
SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 18	UND	3,3817	137,00	463,2954
SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 20	UND	3,1206	80,00	249,6502
SONDA DE FOLEY DUAS VIAS Nº 22	UNID	2,6500	67,00	177,5500
SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 24	UND	3,4124	23,00	78,4863
SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 8	UND	3,1085	5,00	15,5425
SONDA NASOCURTA Nº 04	UND	0,7313	10,00	7,3129
SONDA NASOCURTA Nº 06	UND	0,7349	20,00	14,6975
SONDA NASOCURTA Nº 08	UND	0,8784	4,00	3,5135
SONDA NASOCURTA Nº 10	UND	0,7816	52,00	40,6426
SONDA NASOCURTA Nº 12	UND	0,8108	17,00	13,7835
SONDA NASOCURTA Nº 14	UND	0,8602	18,00	15,4829
SONDA NASOCURTA Nº 16	UND	0,8784	35,00	30,7425
SONDA NASOCURTA Nº 20	UND	1,0356	10,00	10,3557
SONDA NASOENTERAL 12 FR COM FIO GUIA	UNID	15,6274	41,00	640,7221
SONDA NASOLONGA Nº 04	UND	0,7234	10,00	7,2341
SONDA NASOLONGA Nº 06	UND	0,9214	10,00	9,2142
SONDA NASOLONGA Nº 10	UND	0,9621	5,00	4,8103
SONDA NASOLONGA Nº 12	UND	0,9926	20,00	19,8513
SONDA NASOLONGA Nº 14	UND	0,7472	47,00	35,1163
SONDA NASOLONGA Nº 16	UND	1,0206	27,00	27,5565
SONDA NASOLONGA Nº 18	UND	1,0759	10,00	10,7588
SONDA NASOLONGA Nº 20	UND	1,1564	10,00	11,5637
SONDA NASOLONGA Nº 22	UND	1,2595	5,00	6,2975
SONDA NASOLONGA Nº 24	UND	1,3187	19,00	25,0562
SONDA NASOLONGA Nº08	UND	0,9534	7,00	6,6741
SONDA URETRAL Nº 04	UND	0,5292	10,00	5,2919
SONDA URETRAL Nº 06	UND	0,5563	20,00	11,1263
SONDA URETRAL Nº 08	UND	0,5296	7,00	3,7074
SONDA URETRAL Nº 10	UND	0,6179	150,00	92,6798
SONDA URETRAL Nº 12	UND	0,6402	43,00	27,5287
SONDA URETRAL Nº 14	UND	0,5574	46,00	25,6407
SONDA URETRAL Nº 20	UND	0,6852	7,00	4,7963
SONDA URETRAL Nº18	UND	0,6394	10,00	6,3945
SORBITOL + LAURILSULFATO DE SÓDIO	UND	5,1667	32,00	165,3339
SORBITOL + LAURILSULFATO DE SÓDIO MINILAX C/7 BISNAGA	BISNAG	5,1500	45,00	231,7500
SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML F/A	AMP	1,3786	118,00	162,6800
SORO RINGER + LACTATO 500 ML SOL INJETÁVEL	AMPOLA	2,7927	1.962,00	5.479,2537
SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA 100MG PO P S/I	F/A	2,8749	17,00	48,8741
SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA 500MG PÓ P/ S/I	F/A	5,4440	282,00	1.535,2162
SUCRALFATO SUSPENSÃO ORAL 2G/10ML FLACONETE	UNID	6,0000	6,00	36,0000
SULFADIAZINA DE PRATA 1% 30 GRAMAS TUBO TB	TUBO	5,5000	140,00	770,0000
SULFATO DE ATROPINA 0,25MG1ML	F/A	0,8353	481,00	401,7765
SULFATO DE CLINDAMICINA 150 MG/ML INJ 4 ML	AMP	6,3405	441,00	2.796,1475
SULFATO DE GENTAMICINA 20 MG/1 ML INJ	AMP	1,1704	48,00	56,1790
SULFATO DE GENTAMICINA 80 MG/2ML INJ	AMP	1,0517	60,00	63,1020
SULFATO DE MAGNÉSIO 10% 10 SOL INJ	AMP	2,3005	50,00	115,0227
SULFATO DE MAGNESIO 50%10ML	AMP	5,0906	349,00	1.776,6244
SULFATO DE MORFINA 0,2 MG/ML INJ	AMP	7,2776	21,00	152,8301
SULFATO DE MORFINA 0,2MG/ML 1ML INJ	AMP	8,9792	30,00	269,3750
SULFATO DE MORFINA 1 MG/2ML INJ	AMP	7,6129	174,00	1.324,6435
SULFATO DE MORFINA 10 MG/ML CX C/50 AMPOLAS	AMPOLA	5,7919	134,00	776,1200
SULFATO DE MORFINA 30 MG COMPRIMIDO	COMPR	2,1500	94,00	202,1000
SULFATO DE SALBUTAMOL 0.5MG/ML AMPOLA	AMP	1,9333	11,00	21,2667
SUPOSITÓRIO DE GLICERINA ADULTO (GLICEROL)	UND	2,1909	58,00	127,0716
SUPOSITÓRIO DE GLICERINA INFANTIL (GLICEROL)	UND	1,5044	48,00	72,2133

SUXAMETONIO 100MG FRASCO/AMPOLA SOL INJ	AMPOLA	28,2642	16,00	452,2270
TENOXICAM 20 MG PÓ LIÓFILO SOL INJ	AMP	5,6979	350,00	1.994 2553
TERBUTALINA 0,5 MG/ML SOL INJ AMPOLA	AMPOLA	5,0214	316,00	1.586,7622
TESTE DE BOWIE DICK 134 C 3.5 MN	UNID	10,6800	36,00	384,4800
THIOPENTAL SÓDICO 0,5 MG PÓ	F/A	49,7454	30,00	1.492,3628
THIOPENTAL SÓDICO 1 G PÓ	F/A	62,0403	2,00	124,0807
TIRA REAGENTE PARA GLICOSIMETRO ACCU-CHEK ACTIVE ROCHE	UNID	1,1000	2.650,00	2.915,0000
TIRA REAGENTE PARA GLICOSIMETRO ACCU-CHEK ACTIVE ROCHE	UNID	1,1000	14.389,00	15.827,9000
TORNEIRINHA 3 VIAS	UND	0,5400	360,00	194,3956
TRIANCINOLONA ACETONIDA EM OROBASE 1 MG/G POMADA	BISN	15,1889	12,00	182,2667
TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 5.0	UND	4,1802	3,00	12,5406
TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 5.5	UND	3,5435	1,00	3,5435
TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 7.0	UND	5,6346	29,00	163,4043
TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 7.5	UND	5,2421	3,00	15,7263
TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 8.0	UND	4,1109	14,00	57,5525
TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 8.5	UND	4,5713	10,00	45,7134
TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 9.5	UND	3,6675	2,00	7,3350
TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 4.0	UND	4,1802	1,00	4,1802
TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO Nº 4	UNID	4,0000	2,00	8,0000
TUBO LATEX Nº200 C/MTS	UND	23,3154	1,00	23,3154
TUBO SILICONE 204 C/15M 6X12MM	UND	128,5933	1,00	128,5933
VANCOMICINA 500 MG INJETAVEL	AMP	10,5381	50,00	526,9052
VASELINA POMADA 30 GRAMAS	BISN	13,3235	18,00	239,8235
VASOPRESSINA 20 UI/ML SOL. INJ AMPOLA	AMPOLA	40,5122	75,00	3.038,4143
	Total		**232.436,87**	**695.842,4746**

FONTE RECURSO: RECURSO ORDINÁRIO

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ALCOOL 70% 1000ML	LT	7,1389	240,00	1.713,3416
ÁLCOOL GEL 70% 500 G CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	111,7200	4,00	446,8800
LUVA DE PROCEDIMENTO G CAIXA COM 50 PARES	CX	113,6664	20,00	2.273,3273
LUVA DE PROCEDIMENTO M CAIXA COM 50 PARES	CX	102,0065	160,00	16.321,0452
MÁSCARA CIRÚRGICA CAIXA C/50 UNIDADES	CX	39,9000	200,00	7.980,0000
PRO-PÉ DESCARTÁVEL PACOTE COM 100 UNIDADES	PACOTE	37,1923	30,00	1.115,7695
TOUCA C/ELÁSTICOP PCT C/100 UNIDADES	PACOTE	24,1700	50,00	1.208,5000
	Total		**704,00**	**31.058,8637**

FONTE RECURSO: TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REC

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ACEBROFILINA 50 MG/5 ML XAROPE 120 ML	FRS	7,4462	10,00	74,4622
ACETILCISTEÍNA 20 MG 120 ML XAROPE FRASCO PEDIÁTRICO	FRASCO	9,4200	20,00	188,4000
ACETILCISTEÍNA 40 MG 120 ML XAROPE FRASCO ADULTO	FRASCO	15,0000	20,00	300,0000
AGUA P/ INJECAO 500ML FRASCO AMPOLA (ÁGUA DESTILADA 500 ML)	F/A	2,3091	130,00	300,1845
ALTEPLASE PO LIOF INJ 10MG	FRASCO	2.194,6200	1,00	2.194,6200
AMPICLINA 1GPO SOLUCAO INJETAVEL	F/A	5,8686	50,00	293,4319
APRESOLINA 25MG COMPRIMIDO	COMPR	0,3552	170,00	60,3894
CARVÃO ATIVADO PACOTE 250 GRAMAS	FRS	21,9200	2,00	43,8400
CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO	COMPR	0,4000	150,00	60,0000
CARVEDILOL 3,125 MG COMP	COMP	0,4899	140,00	68,5863
CEFAZOLINA SOD. 1G FADIL. (CELLOSINA)	F/A	4,5131	50,00	225,6567
CLOPIDOGREL,BISSULFATO 75MG	COMP	0,3614	300,00	108,4286
CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100 ML SORO FISIOLOGICO	AMP	2,0071	3.220,00	6.462,7285
DIPROPRIONATO DE BECLOMETASONA + FUMARATO DE FORMOTEROL	FRASCO	145,5100	10,00	1.455,1000
NIFEDIPINO 20 MG COMP	COMP	0,1909	300,00	57,2727
NORIPURUN 20MG/ML 5ML SOL INJ	AMP	8,7826	10,00	87,8262
PIRACETAM 200MG/ML S/I 5ML	AMP	2,4828	15,00	37,2424
SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML F/A	AMP	1,3786	150,00	206,7966
	Total		**4.748,00**	**12.224,9659**
	Total Geral		**237.888,87**	**739.126,3041**

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ICÓ
CIDADE FELIZ

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE encontra-se em 30 de dezembro de 2022 com seu estoque conforme demonstrativo abaixo apresentado:

DOAÇÃO .....R$ 18.420,0000
MAC.....R$ 53.340,9477
PAB.....R$ 28.513,7505
PORTARIA DE N° 3.166 DE 26 NOVEMBRO DE 2020.....R$ 14.018,0000
PORTARIA Nº 3.664, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020 .....R$ 1.733,0000
PROPRIO..... R$ 28.290,0836
SUS .....R$ 15.057,4850

VALOR TOTAL GERAL.....R$ 159.373,2669

Icó - CE, 30 de dezembro de 2022.

Emanuel Gonçalves de Sousa
GERENTE DA CÉLULA DE ALMOXARIFADO DA SAÚDE
Portaria: 2021.06.17.01

ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DE ICO
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2022

Fonte de Recurso: DOAÇAO

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
COLCHAO EUROSONO INFANTIL	UNID	220,0000	1,00	220,0000
~~COLCHAO SOLTEIRO EUROSNO ADULTO~~	~~UNID~~	~~350,0000~~	~~52,00~~	~~18.200,0000~~
	Total		**53,00**	**18.420,0000**

Fonte de Recurso: MAC

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ADAPTADOR DE ENRGIA	UNID	2,6286	8,00	21,0288
AGUA SANITARIA 1 LITRO	UNID	1,3800	148,00	204,2400
ALMOFADA CARIMBO N3,CX EM MATERIAL PLASTICO	UNID	7,6000	1,00	7,6000
ALVEJANTE EM PO BALDE 20 KG	BL	229,4300	2,00	458,8600
AMACIANTE 1 LIT	FRASCO	5,3600	46,00	246,5600
AMACIANTE BALDE DE 20 LT	LITRO	193,4400	2,00	386,8800
APARELHO DE BARBEAR C/02 LAMINAS CARTELA C/12UN	PCT	1,7200	10,00	17,2000
ARMARIO DE AÇO REFORÇADO 02 PORTAS	UNID	1.087,8922	2,00	2.175,7844
ARMARIO DE COZINHA	UNID	1.433,9500	1,00	1.433,9500
ARMARIO MDF ESCRITORIO MDF DUAS PORTAS	UNID	831,5600	5,00	4.157,8000
ARQUIVO EM AÇO	UNID	861,6700	1,00	861,6700
BACIA DE PLASTICO GRANDE	UND	11,5000	2,00	23,0000
BALDE DE PLASTICO COM ALÇA 10LT	UND	16,0000	4,00	64,0000
BALDE PLASTICO COM TAMPA REFORÇADA 20L	UNID	30,0800	2,00	60,1600
BANDEJA PLASTICA GRANDE	UND	29,8000	4,00	119,2000
BIRO COM 2 GAVETAS	UNID	479,9000	6,00	2.879,4000
CADEIRA DIRETOR	UNID	487,8900	4,00	1.951,5600
CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	UNID	39,9600	15,00	599,4000
CADEIRA PLATICA	UNID	47,8309	15,00	717,4636
CADEIRA SECRETARIA	UNID	400,0000	4,00	1.600,0000
CAIXA PLASTICA 4X2	UNID	0,8800	4,00	3,5200
CAMA SOLTEIRO	UNID	687,6600	3,00	2.062,9800
CARBONO HECTEROGRAFICA H-85 ROXO CAIXA COM 100 FLS	UNID	225,0000	1,00	225,0000
CARTOLINA DUPLA FACE	UNID	1,2134	10,00	12,1341
CARTOLINA MED 50X66CM CORES VARIADAS	UND	0,8242	10,00	8,2419
COLHER DESCARTAVEIS PARA SOBREMESA	PCT	4,8100	27,00	129,8700
COMODA DE MADEIRA	UNID	900,0000	3,00	2.700,0000
CONJUNTO DE MESA EM L + SUPORTE PARA TECLADO	UNID	912,6700	1,00	912,6700
CONJUNTO DE MESA INFANTIL COM 4 CADEIRAS	UNID	1.053,8900	1,00	1.053,8900
CONJUNTO DE SOFA 2 E 3 LUGARES	UNID	1.529,9500	2,00	3.059,9000
COPO DESCARTAVEL PCT 100UNID 300ML	PACOTE	6,7300	114,00	767,2200
COPO DESCARTAVEL PCT C/100 50ML - CAFE	PCT	3,8700	115,00	445,0500
COPO DESCARTAVEL PCT/100UN - 200ML	PCT	5,7700	252,00	1.454,0400
COPOS DESCARTAVEIS 200ML C/100 UND	UNID	5,7700	247,00	1.425,1900
CREME DENTAL FRASCO DE 60G	UND	1,7200	2,00	3,4400
CUBA INOX 5L COM TAMPA	UNID	110,0000	6,00	660,0000
CUMBUCA PLASTICO	PCT	3,8800	25,00	97,0000
DESIFETANTE CONCENTRADO DE 1 L	UNID	13,3500	149,00	1.989,1500
DESINCRUSTANTE EM PO 1KG	UNID	3,6900	1,00	3,6900
DETERGENTE	UNID	1,2600	192,00	241,9200
DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADÁVEL 500ML	UNID	1,2600	130,00	163,8000
DISJUNTOR MONOFASICO 15	UNID	8,6900	1,00	8,6900
DISJUNTOR MONOFASICO 30	UNID	8,6900	1,00	8,6900
DISJUNTOR TRIFASICO	UND	51,6900	1,00	51,6900
DISJUNTOR TRIFASICO 60	UNID	75,4400	1,00	75,4400
ENVELOPE BRANCO PARA CORRESPONDÊNCIA TIPO SACO GRAMAT	UND	0,3500	50,00	17,5000
ENVELOPE SACO,TAMANHO MEDIO,COR AMARELO OURO, EM PAPEL KRAFT	UNID	0,7661	50,00	38,3032
ESCOVA DE UNHA	UND	3,1100	3,00	9,3300
ESPONJA DE ACO 60GR	UNID	1,5600	6,00	9,3600
ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	PCT	0,5300	53,00	28,0900
ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS	UNID	549,6700	4,00	2.198,6800
FILME PVC 60CM 1000M	ROLO	95,9800	2,00	191,9600
FLANELA 100% ALGODAO	UND	1,6300	34,00	55,4200
FLANELOGRAFO	UNID	202,2200	1,00	202,2200
GARRAFA TERMICA 1L	UNID	34,8000	10,00	348,0000
GUARDANAPO FOLHA SIMPLES COR BRANCA	PCT	1,1500	80,00	92,0000
INTERRUPTOR + TOMADA	UNID	5,0000	5,00	25,0000
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	UNID	7,0600	37,00	261,2200
LIMPADOR INSTATANEO 500 ML	UNID	13,5100	10,00	135,1000
LONGARINA 03 LUGARES C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO	UND	845,0000	2,00	1.690,0000
LUMINARIA 1X40	UNID	10,7300	19,00	203,8700
LUMINARIA 2X40	UNID	12,5300	25,00	313,2500
LUVA LATEX TAM P PCT C/ UM PAR	UNID	2,9100	20,00	58,2000

MARMITEX DE ALUMINIO NUMERO 8 COM TAMPA 100 UND	UNID	60,4900	26,00	1.572,7400
MASCARA DE CARVAO ATIVADO PROTETORA RESPIRADOR COM FILTRO	UNID	2,8100	5,00	14,0500
MASCARA RESFRIADORA FACIAL BRANCA	UND	3,2600	10,00	32,6000
MESA PARA COMPUTADOR	UNID	337,2740	1,00	337,2740
MESA PARA ESCRITORIO	UNID	362,5539	7,00	2.537,8774
MESA PARA REFEITORIO COM 2 BANCOS	UNID	1.971,4300	1,00	1.971,4300
MESA REDONDA PARA REUNIAO	UNID	551,1700	2,00	1.102,3400
ODORIZADOR P/SANTARIO 20G	UNID	1,1400	10,00	11,4000
OLEO MINERAL PARA MAQUINA	UND	7,0900	2,00	14,1800
PANO DE CHAO	UND	2,0200	20,00	40,4000
PANO DE COPA	UNID	1,4600	20,00	29,2000
PAPEL HIGIENICO	PCT	2,8054	237,00	664,8704
PLACA CEGA 4 X 2 BR	UND	1,3800	10,00	13,8000
POLIDOR DE ALUMINIO	UND	1,4600	9,00	13,1400
PRATO PLASTICO	UNID	4,9900	20,00	99,8000
QUEROSENE	LT	13,3400	5,00	66,7000
REATOR ELETRONICO 1X40 W	UND	25,2400	15,00	378,6000
REATOR ELETRONICO 2X40	UNID	29,3100	22,00	644,8200
REFLETOR 1000 WTS	UNID	90,0000	4,00	360,0000
RODO DE BORACHA 50CM COM CABO DE MADEIRA	UND	6,0800	30,00	182,4000
SABAO EM BARRA C 05 UNIDADES	PCT	6,8400	36,00	246,2400
SABAO EM PO 500 GR	UNID	1,4200	112,00	159,0400
SABAO LIQUIDO 1L	UNID	15,3500	10,00	153,5000
SABONETE ETEUZU 5LT SOFISTC	UNID	34,7800	10,00	347,8000
SATART 40 W	PACOTE	4,0000	8,00	32,0000
TIGELA PARA BATER BOLO	UNID	11,0000	1,00	11,0000
TOMADA 4X2	UNID	3,2500	4,00	13,0000
VACOURA GARI	UNID	13,7700	4,00	55,0800
VASSOURA EM PALHA	UND	1,9100	9,00	17,1900
~~XICARA PARA CAFE COM PIRES~~	~~UNID~~	~~15,8400~~	~~60,00~~	~~70,[illegible]~~
	Total		**2.692,00**	**53.3[illegible]77**

Fonte de Recurso: PAB.

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ARMARIO DE COZINHA	UNID	1.433,9500	1,00	1.4[illegible]
ARMARIO MDF ESCRITORIO MDF DUAS PORTAS	UNID	831,5600	2,00	1.66[illegible]
BIRO COM 2 GAVETAS	UNID	479,9000	4,00	1.919,6000
CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	UNID	39,9600	20,00	799,[illegible]
CADEIRA PLATICA	UNID	47,8309	16,00	765,[illegible]
CADEIRA SECRETARIA	UNID	400,0000	7,00	2.800,0000
ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS	UNID	549,6700	4,00	2.1[illegible]
FOTOPOLIMERIZADOR FOTLED PRIME	UNID	600,0000	17,00	10.20[illegible]
LONGARINA 03 LUGARES C/ ASSENTO EM POLIPROPILENO	UND	845,0000	6,00	5.0[illegible]
MESA DE PLASTICO	UNID	114,5800	2,00	2[illegible]
MESA PARA COMPUTADOR	UNID	337,2740	4,00	1.3[illegible]
VASSOURA DE NYLON	UNID	5,7000	10,00	[illegible]
~~VASSOURA EM PALHA~~	~~UND~~	~~1,9100~~	~~15,00~~	~~28,[illegible]~~
	Total		**108,00**	**28.5[illegible]**

Fonte de Recurso: PORTARIA DE N° 3.166 DE 26 NOVEMBRO DE 2020

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
BALANCA ELETRONICA CAP. 200 KG	UNID	1.232,0000	4,00	4.9[illegible]
~~BALANCA ELETRONICA,MARCA LIDER,MOD. P 200 CAP. 200KG~~	~~UNID~~	~~909,0000~~	~~10,00~~	~~9.0[illegible]~~
	Total		**14,00**	**14.01[illegible]**

Fonte de Recurso: PORTARIA N° 3.664, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
LARINGO F. OTICA LED INFANTIL	UNID	895,0000	1,00	[illegible]
~~LARINGON F. OTICA ADT~~	~~UNID~~	~~838,0000~~	~~1,00~~	~~8[illegible]~~
	Total		**2,00**	**1.7[illegible]**

Fonte de Recurso: PROPRIO

ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DE ICO
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2022

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ALMOFADA CARIMBO N3,CX EM MATERIAL PLASTICO	UNID	7,6000	2,00	15,2000
ARAME GALDANIZADO 12MM	KG	39,9000	20,00	798,0000
BACIA DE PLASTICO PEQUENA	UND	5,6535	78,00	440,9730
COLA BRANCA LIQUIDA	UNID	3,1500	5,00	15,7500
ENVELOPE SACO,TAMANHO MEDIO,COR AMARELO OURO, EM PAPEL KRAFT	UNID	0,7661	52,00	39,8372
ESCALA METRICA EM PLATICO DE 2 METROS	UNID	43,9000	50,00	2.195,0000
ESPELHO DE BOLSO REDONDO COM 6 CM	UNID	4,2900	51,00	218,7900
FLANELA 100% ALGODAO	UND	1,6300	5,00	8,1500
LATERNA RECARREGAVEL	UNID	28,9000	47,00	1.358,3000
LIMPADOR INSTATANEO 500 ML	UNID	13,5100	2,00	27,0200
PANO DE COPA	UNID	1,4600	10,00	14,6000
PAPEL HIGIENICO	PCT	2,8054	20,00	56,1072
PROCESSADORA AUTOMATICA DE FILMES RADIOGRAFICOS	UNID	23.000,0000	1,00	23.000,0000
TESOURA INOX MEDINDO 12 USO GERAL	UNID	19,5000	2,00	39,0000
XICARA PARA CAFE COM PIRES	UNID	15,8400	4,00	63,3600
	Total		**349,00**	**28.290,[illegible]6**

Fonte de Recurso: SUS

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
CADEIRA GIRATORIA TIPO PRESIDENTE	UNID	1.437,4850	1,00	1.437,4850
CONJUNTO DE LONGARINA	UNID	820,0000	1,00	820,0000
DESIFETANTE HOSPITLAR 5000ML	TUBO	3.200,0000	4,00	12.800,0000
	Total		**6,00**	**15.057,4850**
	Total Geral		**3.224,00**	**159.3[illegible]**

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ICÓ
CIDADE FELIZ

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que a CAF ODONTOLÓGICA, encontra-se em 30 de dezembro de 2022 com seu estoque conforme demonstrativo abaixo apresentado:

PAB.....R$ 97.351,5546

RECURSO PROPRIO.....R$ 35,7517

VALOR TOTAL GERAL.....R$ 97.387,3063

Icó - CE, 30 de dezembro de 2022.

Ednaldo Gomes da Silva
RESPONSÁVEL DE ALMOXARIFADO ODONTOLÓGICO
Documento: 008.546.914-99

CAF - CONTROLE DE MATERIAL ODONTOLOGICO - ICO
SISFARM SISTEMA DE CONTROLE DE FARMÁCIA
INVENTÁRIO 2022

FONTE RECURSO: PAB - PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ABRIDOR DE BOCA	UNID	8,7000	6,00	52,2000
ÁCIDO GEL C/ 3 SERINGAS	PCT	5,6269	131,00	737,1253
ADESIVO PRIME & BOND	UND	23,1877	91,00	2.110,0788
ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 1000ML	LT	4,3000	10,00	43,0000
AGULHA GENGIVAL CURTA	CX	45,9730	122,00	5.608,7027
AGULHA GENGIVAL LONGA	CX	44,9932	57,00	2.564,6096
ALAVANCA RETA	UND	22,6692	9,00	204,0231
ALGODÃO ROLETE PCT C/100	PCT	2,1341	172,00	367,0642
AMALGAMA EM CÁPSULA 1 PORÇÃO CX C/50	CX	71,8822	28,00	2.012,7029
AMALGAMA EM CÁPSULA 2 PORÇÃO CX C/50	CX	134,5288	5,00	672,6442
ANESTÉSICO PRILONEST 3%	CX	63,6201	25,00	1.590,5022
ANESTÉSICO ARTICAÍNA 4%	CX	128,6106	33,00	4.244,1487
ANESTÉSICO ARTICAÍNA NOVOCOL(LIDOC+FENIL)	CX	52,3868	86,00	4.505,2686
ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA C/VASO	CX	93,5067	58,00	5.423,3887
ANESTÉSICO MEPVACAÍNA S/ VASO	CX	122,3921	58,00	7.098,7394
ANESTÉSICO TÓPICO	PT	9,3237	83,00	773,8658
APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO	UNID	8,9000	15,00	133,5000
BANDEJAS DE AÇO M 22X12X1,5	BANDEJ	17,7000	10,00	177,0000
BANDEJAS DE AÇO P 22X09X1,5	BANDEJ	17,7000	6,00	106,2000
BICARBONATO DE SÓDIO P/ PROFILAXIA SACHÊ	SHÊ	2,4830	15,00	37,2444
BISTURI GENGIVOTOMO ORBAN	UNID	21,0000	9,00	189,0000
BOCARBONATO DE SODIO 500G	TUBO	32,2000	6,00	193,2000
BROCA 1190FF	UND	2,3932	64,00	153,1621
BROCA CIRÚRGICA 4	UND	9,1706	4,00	36,6823
BROCA CIRÚRGICA 701	UND	16,9627	64,00	1.085,6138
BROCA CIRÚRGICA 702	UND	12,9529	50,00	647,6467
BROCA CIRÚRGICA 703	UND	16,8003	61,00	1.024,8154
BROCA DIAMANTADA 1011	UND	2,3351	101,00	235,8462
BROCA DIAMANTADA 1012	UND	2,2057	51,00	112,4902
BROCA DIAMANTADA 1013	UND	2,3151	79,00	182,8964
BROCA DIAMANTADA 1014	UND	2,2244	56,00	124,5682
BROCA DIAMANTADA 1015	UND	2,1626	50,00	108,1288
BROCA DIAMANTADA 1015 HASTE LONGA	UNID	1,7800	23,00	40,9400
BROCA DIAMANTADA 1016	UND	2,1758	72,00	156,6546
BROCA DIAMANTADA 1016 HASTE LONGA	UND	2,9516	50,00	147,5811
BROCA DIAMANTADA 1033	UND	3,0762	50,00	153,8095
BROCA DIAMANTADA 3118 FF	UND	2,3661	50,00	118,3035
BROCA DIAMANTADA 3168 FF	UND	2,1932	50,00	109,6579
BROCA DIAMANTADA 3195 F	UND	3,3723	42,00	141,6369
BROCA DIAMANTADA 4138	UND	2,7531	50,00	137,6563
BROCA ENDO Z ALTA	UNID	29,0582	6,00	174,3491
BROCA ZEKRYA LONGA 28MM	UND	26,5361	62,00	1.645,2362
BROQUEIRO C/08 DIVISOES	UNID	44,4700	20,00	889,4000
BROQUEIRO EM PLASTICO AZUL COM DIVIDORIA E TAMPA	UNID	32,0000	3,00	96,0000
BRUNIDOR N°29	UND	6,7000	12,00	80,4000
CABO P/ BISTURI	UND	11,3000	32,00	361,6000
CABO P/ ESPELHO	UND	5,6086	200,00	1.121,7241
CAIXA METÁLICA G	UND	50,2750	6,00	301,6500
CAIXA METÁLICA M	UND	37,8857	5,00	189,4286
CALCADOR N.2	UNID	8,9000	6,00	53,4000
CALCADOR PAIVA LM Nº03	UND	8,2231	12,00	98,6769
CARBONO DE ARTICULAÇÃO	UND	1,9025	52,00	98,9311
CARPULE	UNID	54,0000	30,00	1.620,0000
CIMENTO CIRÚRGICO	UNID	70,0900	19,00	1.331,7100
CLOREXIDINA 0,12%	LT	26,1264	68,00	1.776,5934
CURATIVO ALVEOLAR	UNID	33,8006	24,00	811,2137
CURETA DE DENTINA G	UNID	8,9000	6,00	53,4000
CURETA DE DENTINA M	UNID	8,9000	12,00	106,8000
CURETA DE DENTINA P	UNID	8,9000	12,00	106,8000
CURETA DE GRACEY PERIODONTAL 7-8	UNID	11,2000	12,00	134,4000
CURETA DE GRACEY PERIONDONTAL 11/12	UNID	11,2000	12,00	134,4000
CURETA DE GRACEY PERIONDONTAL 13/14	UNID	11,2000	12,00	134,4000
CURETA MACAL 11-12	UND	9,6143	6,00	57,6857
CURETA MACCALL 13-14	UND	9,6143	6,00	57,6857
CURETA MC CALL 1/10	UNID	11,2000	6,00	67,2000
DESCOLADOR DE MOLT	UNID	21,3000	9,00	191,7000
ESCOVA DE ROBSON PLANA BRANCA	UND	2,1498	232,00	498,7566
ESCULPIDOR HOLLEMBACK 3S	UNID	8,9000	12,00	106,8000
ESPATULA DE INSERCAO N.01	UNID	11,2000	15,00	168,0000
ESPATULA N.24	UNID	11,2000	6,00	67,2000
ESPELHO BUCAL N.5	UNID	3,8000	30,00	114,0000
ESPELHO BUCAL Nº 05	UND	2,8917	40,00	115,6680
EVIDENCIADOR DE PLACA M/L	FRASCO	6,5900	9,00	59,3100
EVIDENCIADOR DE PLACA PASTILHA	CX	20,5200	20,00	410,4000
FILL MAGIC REPOSIÇÃO DE DENTINA A3	UNID	20,0000	20,00	400,0000
FILL MAGIC REPOSIÇÃO DE ESMALTE A3,5	UNID	20,0000	6,00	120,0000
FILL MAGIC REPOSIÇÃO DENTINA A2	UNID	20,0000	20,00	400,0000

FIO DENTAL S/ CHEIRO	UND	10,4635	116,00	1.213,7628
FIXADOR ODONTOLOGICO (P/RAIO-X)	TUBO	43,5000	3,00	130,5000
FÓRCEPS 150	UNID	114,0000	20,00	2.280,0000
FÓRCEPS 151	UNID	114,0000	20,00	2.280,0000
FÓRCEPS 16	UNID	114,0000	32,00	3.648,0000
FÓRCEPS 17	UND	110,5485	32,00	3.537,5515
FÓRCEPS 18L	UND	110,5485	32,00	3.537,5515
FÓRCEPS 18R	UND	107,3000	32,00	3.433,6000
FÓRCEPS 44 INF	UND	93,2909	9,00	839,6182
FÓRCEPS 65	UND	114,0000	26,00	2.964,0000
FÓRCEPS 69	UNID	114,0000	8,00	912,0000
HEMOSPON	CX	50,0000	70,00	3.500,0000
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA	UND	4,2200	8,00	33,7600
IONÔMERO DE VIDRO R	CX	57,5000	5,00	287,5000
JOGO DE ALAVANCA	UNID	98,9000	9,00	890,1000
KIT BOCÃO PALESTRA DIDÁTICO	KIT	250,0000	7,00	1.750,0000
LÂMINA DE BISTURI N°11	UND	0,2283	98,00	22,3775
MATRIZ DE AÇO N°05	UND	1,2344	1,00	1,2344
MATRIZ DE AÇO N°07	UND	1,4122	11,00	15,5344
MOLDEIRA DUPLA PMG	CX	30,6400	204,00	6.250,5600
PASTA PROFILÁTICA 90G	TB	8,1322	2,00	16,2644
PEDRA DE AFIAR CURETAS DE GRANULAÇÃO MÉDIA	UNID	33,6267	3,00	100,8800
PINÇA CLÍNICA	UND	10,9027	25,00	272,5676
PLACA DE VIDRO	UNID	22,7529	6,00	136,5171
REVELADOR ODONTOLOGICO (P/ RAIO-X)	TUBO	43,5000	3,00	130,5000
SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL CX C/20UNI	PCT	26,6087	15,00	399,1304
TAMBOR EM AÇO P/ ALGODÃO	TAMBOR	93,6600	3,00	280,9800
TESOURA CIRÚRGICA (PONTA CURVA)	UNID	25,4500	8,00	203,6000
TESOURA CIRÚRGICA(PONTA RETA)	UNID	25,2621	15,00	378,9316
TICRESOL(DESINFECTANTE DE CANAL)	UNID	8,1420	1,00	8,1420
TIRA DE LIXA DE AÇO 6MM C/12	UND	8,1750	17,00	138,9750
TIRA DE POLIESTER	UND	1,6079	25,00	40,1983
	Total		**3.928,00**	**97.351,5546**

FONTE RECURSO: RECURSO PRÓPRIO

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
BROCA DIAMANTADA 1046	UND	0,1000	2,00	0,2000
CABO P/ ESPELHO	UND	5,6086	6,00	33,6517
MANDRIL P/ CONTRA ÂNGULO	UND	0,1000	19,00	1,9000
	Total		**27,00**	**35,7517**
	Total Geral		**3.955,00**	**97.387,3063**

ICÓ
CIDADE FELIZ

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO encontra-se em 30 de dezembro de 2022 com seu estoque conforme demonstrativo abaixo apresentado:

FUNDEB .....R$ 34.370,5470
FUNDEF .....R$ 80.059,0600
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS.....R$ 47.412,8600
RECURSO PROPRIO.....R$ 4.125,0500
SALÁRIO EDUCAÇÃO .....R$ 6.070,9200

VALOR TOTAL GERAL.....R$ 172.038,4370

Icó - CE, 30 de dezembro de 2022.

Maria Ricarte Bezerra
GERENTE DA CÉLULA DE ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO
Portaria: 2021.01.04.13

ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE ICO
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2022

Fonte de Recurso: FUNDEB

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ACIDO MURIATICO	UND	2,5900	12,00	31,0800
ACIDO MURIATICO GARRAFA PLASTICO 1000ML	UNID	2,5900	26,00	67,3400
AGUA MINERAL GARRAFAO 20 LT	UND	10,7000	1,00	10,7000
AGUA SANITARIA 1 LT	LT	1,3800	283,00	390,5400
CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS COSTURADO	UNID	8,9900	11,00	98,8900
CAIXA ARQUIVO PLASTICO (POLIETILENO)	UNID	9,0500	35,00	316,7500
CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML	UNID	5,9400	45,00	267,3000
CERA LIQUIDA INCOLOR PRINCIPIO ATIVO	UNID	5,2000	54,00	280,8000
COADOR DE CAFE	UNID	4,3700	16,00	69,9200
COPO DESCARTAVEL PCT C/100 - 200ML	PACOTE	5,7700	17,00	98,0900
DESENTUPIDOR DE PIA	UNID	16,9000	8,00	135,2000
DESINFETANTE CONCENTRADO 1L	UNID	13,3500	327,00	4.365,4500
DESODORANTE PARA SANITARIO	UND	1,1400	96,00	109,4400
DESODORIZADOR 400ML	UNID	10,1300	118,00	1.195,3400
DETERGENTE BECKPLATER VERSATIL 5 LT	UNID	21,1300	70,00	1.479,1000
DETERGENTE PARA LOUÇAS 5L	UNID	21,1300	120,00	2.535,6000
EMBALAGEM PLASTICA SACOLA G	PACOTE	13,4500	6,00	80,7000
EMBALAGEM PLASTICA SACOLA M	PACOTE	8,6500	8,00	69,2000
ESCOVA OVAL MADEIRA	UNID	4,8000	9,00	43,2000
ESCOVA PARA LIMPEZA COM CERDAS	UNID	9,9000	6,00	59,4000
ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UNID	0,5300	69,00	36,5700
ESPONJA PARA LIMPEZA LA DE AÇO PCT COM 8 UND	UNID	1,5600	43,00	67,0800
FLANELA 100% ALGODAO	UND	1,6300	53,00	86,3900
GARFO DESCARTAVEL P/SOBREMESA PCT C/50 UND	UNID	3,9200	44,00	172,4800
GARRAFAS PLASTICAS 500 ML	UNID	4,0000	192,00	768,0000
GLP ENVASADO DE 13 KG	TAMBOR	125,0000	37,00	4.625,0000
GUARDANAPO FOLHA SIMPLES	PACOTE	1,1500	16,00	18,4000
GURDANAPO FS 22X18 50 F GIRASOL	PACOTE	1,1500	90,00	103,5000
INSETICIDA SPRAY	TUBO	9,7400	35,00	340,9000
KIT MANGUEIRA PARA FOGAO	UNID	67,0600	6,00	402,3600
LIMPA VIDRO C/BORRRIFICADOR - FRASCO C/500ML	FRASCO	6,3300	9,00	56,9700
LIMPADOR INSTANTANEO 500MLU	UNID	13,5100	66,00	891,6600
LUSTRA MOVEIS PEROBA 500 ML	UNID	9,0900	20,00	181,8000
LUVA P/LIMPEZA EM GERAL - TAM MEDIO	PARES	2,9100	46,00	133,8600
LUVA P/LIMPZA EM GERAL - TAM PEQUENO	PARES	2,9100	22,00	64,0200
LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO GRANDE	PARES	2,9100	110,00	320,1000
MAÇO DE FOSFORO COM 10CX	PACOTE	5,9000	4,00	23,6000
PA COLETORA DE LIXO POLIETIRENO CABO DE MADEIRA 80 CM	UNID	13,9700	14,00	195,5800
PA COLETORA DE LIXOMETAL GALVANIZADO CABO DE MADEIRA	UNID	42,1900	21,00	885,9900
PALHA DE AÇO	UND	1,0500	71,00	74,5500
PANO DE CHAO TIPO SACO	UNID	2,0200	66,00	133,3200
PANO DE COPA	PACOTE	20,4900	189,00	3.872,6100
PAPEL ALMAÇO COM PAUTA RESMA COM 400 FOLHAS	RESMA	61,8000	2,00	123,6000
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	PACOTE	2,6400	39,89	105,3070
PAPEL INTERFOLHADO 1250 FOLHAS	UNID	16,8100	168,00	2.824,0800
PASTA AZ·LOMBO LARGO	UNID	14,6500	7,00	102,5500
PASTA COM ELASTICO TRANSPARENTE CRISTAL MEDINDO 4CM	UNID	6,9000	4,00	27,6000
PASTA COM ELASTICO, TRANSPARENTE CRISTAL, MEDINDO 2CM	UNID	5,2500	8,00	42,0000
PASTA DE PAPELAO COM ABAS E ELASTICO	UNID	3,8500	15,00	57,7500
PASTA PAPELÃO COM ABAS E ELASTICO, TAMANHO OFICIO	UNID	3,8500	30,00	115,5000
PEDRA PARA SANITARIA 20G	UNID	1,1400	45,00	51,3000
PINCEL ATOMICO PONTA CONICA	UNID	3,7900	19,00	72,0100
POLIDOR DE ALUMINIO	UND	1,4600	6,00	8,7600
POLIDOR DE ALUMINIO 500 ML	UNID	1,4600	30,00	43,8000
PRATO DESCARTAVEL P/BOLO BTANCO 15CM PCT C/10	PACOTE	3,3600	4,00	13,4400
RODO DE PLASTICO COM 02 BORRACHAS	UNID	6,1700	13,00	80,2100
RODO PLASTICO 50CM	UNID	6,0800	42,00	255,3600
RODO TIPO MAUIRATIARA 30CM	UNID	5,5900	19,00	106,2100
SABAO EM BARRA C 05 UNIDADES	PCT	6,8400	45,00	307,8000
SABAO EM PO 500GR	UNID	1,4200	315,00	447,3000
SABÃO LIQUIDO ANTISEPTICO 1.000,L	UNID	15,3500	88,00	1.350,8000
SABONETE ETEZUS LIQ 5 LTS SOFISTIC	GALAO	34,7800	16,00	556,4800
SACO DE PLASTICO P/ACONDICIONAMENTO DE LIXO - 20L	PCT	8,1500	34,00	277,1000
SACO DE PLASTICO P/ACONDICIONAMENTO DE LIXO - 60L	PCT	19,5800	34,00	665,7200
SACO PLASTICO P/ACONDICIONAMENTO DE LIXO DOMESTICO 100L	PCT	27,9300	27,00	754,1100
SODA CAUSTICA EM ESCAMAS CRISTALIZADAS LATA 500G	UNID	7,0900	11,00	77,9900
TINTA PARA CARIMBO ACOMDICIONADO EM FRASCO PLASTICO	FRASCO	6,5000	5,00	32,5000
VASSOURA DE NYLON 50CM	UNID	6,4900	32,00	207,6800
VASSOURA DE PALHA	UNID	1,9100	19,00	36,2900
VASSOURA DE PELO	UND	1,3700	19,00	26,0300
VASSOURA DE PIAÇABA N°3	UNID	6,5800	21,00	138,1800
VASSOURA DE PIACABA TIPO GARI	UNID	13,7700	2,00	27,5400
VASSOURA PARA SANITARIO	UNID	5,8500	38,00	222,3000
VASSOURA PIACABA N° 03	UNID	6,5800	2,00	13,1600

~~VASSOURAO GARI~~	~~UNID~~	~~13,7700~~	~~3,00~~	~~41,3100~~
	Total		**3.653,89**	**34.370,5470**

Fonte de Recurso: FUNDEF

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
~~CONJ MESA E CADEIRAS INFANTIL~~	~~UND~~	~~976,3300~~	~~82,00~~	~~80.059,0600~~
	Total		**82,00**	**80.059,0600**

Fonte de Recurso: RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇA

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ACIDO MURIATICO	UND	2,5900	7,00	18,1300
AGUA MINERAL GARRAFAO 20 LT	UND	10,7000	229,00	2.450,3000
AGUA SANITARIA 1 LT	LT	1,3800	60,00	82,8000
CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML	UNID	5,9400	12,00	71,2800
CERA LIQUIDA INCOLOR PRINCIPIO ATIVO	UNID	5,2000	24,00	124,8000
DESINFETANTE CONCENTRADO 1L	UNID	13,3500	120,00	1.602,0000
DESINFETANTE LIQUIDO CONCENTRADO C BACTERICADA	UNID	13,3500	144,00	1.922,4000
DESODORANTE PARA SANITARIO	UND	1,1400	36,00	41,0400
DESODORIZADOR DE AMBIENTE	UND	10,1300	36,00	364,6800
DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRADO	GALAO	21,1300	36,00	760,6800
ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UNID	0,5300	12,00	6,3600
ESPONJA PARA LIMPEZA LÃ DE AÇO	PACOTE	1,5600	6,00	9,3600
FLANELA 100% ALGODAO	UND	1,6300	12,00	19,5600
GLP ENVASADO DE 13 KG	TAMBOR	125,0000	127,00	15.875,0000
GUARDANAPO FOLHA SIMPLES	PACOTE	1,1500	30,00	34,5000
INSETICIDA SPRAY	TUBO	9,7400	6,00	58,4400
LIMPA VIDRO C/BORRRIFICADOR - FRASCO C/500ML	FRASCO	6,3300	4,00	25,3200
LIMPADOR INSTANTANEO 500MLU	UNID	13,5100	18,00	243,1800
LUSTRA MOVEIS LIQUIDO	UND	9,0900	4,00	36,3600
LUVA P/LIMPEZA EM GERAL - TAM MEDIO	PARES	2,9100	12,00	34,9200
LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO GRANDE	PARES	2,9100	36,00	104,7600
PA COLETORA DE LIXO POLIETIRENO CABO DE MADEIRA 80 CM	UNID	13,9700	6,00	83,8200
PA COLETORA DE LIXOMETAL GALVANIZADO CABO DE MADEIRA	UNID	42,1900	6,00	253,1400
PALHA DE AÇO	UND	1,0500	6,00	6,3000
PANO DE CHAO TIPO SACO	UNID	2,0200	24,00	48,4800
PANO DE COPA	PACOTE	20,4900	36,00	737,6400
PAPEL A4 (SUPER BRANCO) DIMENSOES 210X297 MM	CX	289,0000	12,00	3.468,0000
PAPEL INTERFOLHADO 1250 FOLHAS	UNID	16,8100	48,00	806,8800
POLIDOR DE ALUMINIO	UND	1,4600	12,00	17,5200
PRATILEIRA DE FERRO METALON 40X20X0;95	UNID	1.450,0000	12,00	17.400,0000
RODO DE BORRACHA 50CM REVESTIDO EM PLASTICO	UNID	6,0800	12,00	72,9600
RODO DE MADEIRA 30CM	UNID	5,5900	6,00	33,5400
RODO DE PLASTICO COM 02 BORRACHAS	UNID	6,1700	6,00	37,0200
SABAO EM BARRA C 05 UNIDADES	PCT	6,8400	12,00	82,0800
SABAO EM PO 500GR	UNID	1,4200	60,00	85,2000
SABÃO LIQUIDO ANTISEPTICO 1.000,L	UNID	15,3500	18,00	276,3000
SODA CAUSTICA EM ESCAMAS CRISTALIZADAS LATA 500G	UNID	7,0900	1,00	7,0900
VASSOURA DE NYLON	UNID	6,4900	6,00	38,9400
VASSOURA DE PALHA	UNID	1,9100	6,00	11,4600
VASSOURA DE PELO	UND	1,3700	6,00	8,2200
VASSOURA DE PIAÇABA N°3	UNID	6,5800	2,00	13,1600
VASSOURA DE PIACABA TIPO GARI	UNID	13,7700	2,00	27,5400
~~VASSOURA PARA SANITARIO~~	~~UNID~~	~~5,8500~~	~~2,00~~	~~11,7000~~
	Total		**1.272,00**	**47.412,8600**

Fonte de Recurso: RECURSO PROPRIO

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ACIDO MURIATICO LITRO	LITRO	2,4400	8,00	19,5200
ADAPTADOR ENERGIA	UNID	2,6800	9,00	24,1200
ALCOOL GEL	UNID	6,9900	94,00	657,0600
CERA LIQUIDA INCOLOR PRINCIPIO ATIVO	UNID	5,2000	10,00	52,0000
COPO DESCARTAVEL PCT C/100 - 50ML CAFÉ	PACOTE	3,8700	41,00	158,6700
DESODORIZADOR 400ML	UNID	10,1300	1,00	10,1300
DETERGENTE BECKPLATER VERSATIL 5 LT	UNID	21,1300	10,00	211,3000

ESCOVA DE MADEIRAS CERDAS DE NAYLON	UNID	4,8000	6,00	28,8000
ESCOVA PARA LIMPEZA COM CERDAS	UNID	9,9000	1,00	9,9000
ESPONJA PARA LIMPEZA LA DE AÇO PCT COM 8 UND	UNID	1,5600	1,00	1,5600
GLP BOTIJAO 13 KG	TAMBOR	125,0000	6,00	750,0000
INSETICIDA SPRAY	TUBO	9,7400	29,00	282,4600
LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UNID	5,8800	16,00	94,0800
LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UNID	7,0600	25,00	176,5000
LUVA P/LIMPEZA EM GERAL - TAM MEDIO	PARES	2,9100	3,00	8,7300
LUVA P/LIMPZA EM GERAL - TAM PEQUENO	PARES	2,9100	1,00	2,9100
LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO GRANDE	PARES	2,9100	3,00	8,7300
MAÇO DE FOSFORO COM 10CX	PACOTE	5,9000	56,00	330,4000
PA COLETORA DE LIXO	UND	5,5000	13,00	71,5000
PA COLETORA DE LIXO EM PLASTICO REFORÇADP	UNID	2,7500	2,00	5,5000
PEDRA PARA SANITARIA 20G	UNID	1,1400	8,00	9,1200
POLIDOR DE ALUMINIO	UND	1,4600	13,00	18,9800
PRATO DESCARTAVEL P/BOLO BTANCO 15CM PCT C/10	PACOTE	3,3600	3,00	10,0800
SABAO EM BARRA C 05 UNIDADES	PCT	6,8400	68,00	465,1200
SABÃO LIQUIDO ANTISEPTICO 1.000,L	UNID	15,3500	3,00	46,0500
SACO DE PLASTICO P/ACONDICIONAMENTO DE LIXO - 60L	PCT	19,5800	1,00	19,5800
SACO PLASTICO P/ACONDICIONAMENTO DE LIXO DOMESTICO 100L	PCT	27,9300	13,00	363,0900
SODA CAUSTICA EM ESCAMAS CRISTALIZADAS LATA 500G	UNID	7,0900	6,00	42,5400
VASSOURA DE NYLON	UNID	6,4900	38,00	246,6200
	Total		**488,00**	**4.125,0500**

Fonte de Recurso: SALÁRIO EDUCAÇÃO

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ACUCAR CRISTAL BRANCO	KG	5,7900	38,00	220,0200
AGUA MINERAL GARRAFAO 20 LT	UND	10,7000	2,00	21,4000
CAFE EM PO 250 G	PCT	10,0500	149,00	1.497,4500
GARRAFAS PLASTICAS 20 LT	UNID	13,5000	20,00	270,0000
GARRAFAS PLASTICAS 500 ML	UNID	4,0000	153,00	612,0000
PASTA PAPELÃO COM ABAS E ELASTICO, TAMANHO OFICIO	UNID	3,8500	13,00	50,0500
VASILHAME DE GAS 13 KG GLP	UNID	170,0000	20,00	3.400,0000
	Total		**395,00**	**6.070,9300**
	Total Geral		**5.890,89**	**172.038,4370**

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o ALMOXARIFADO DO NÚCLEO DA MERENDA ESCOLAR, encontra-se em 30 de dezembro de 2022 com seu estoque zerado.

Icó - CE, 30 de dezembro de 2022.

OZÉAS ALMEIDA DE PAULA
GERENTE DO NÚCLEO DA MERENDA ESCOLAR
Portaria: 2021.03.01.76

	Total	**0,00**	**0,0000**
	Total Geral	**0,00**	**0,0000**

ICÓ
CIDADE FELIZ

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL encontra-se em 30 de dezembro de 2022 com seu estoque conforme demonstrativo abaixo apresentado:

CRIANÇA FELIZ.....R$ 14.245,3700
FNAS.....R$ 11,1800
FNAS/PSB.....R$ 210,9500
IGD/PBF.....R$535,0000
PSB/CRAS.....R$ 366,7200

VALOR TOTAL GERAL.....R$ 15.369,2200

Icó - CE, 30 de dezembro de 2022.

Farismar Maria Marques Pereira
GERENTE DA CÉLULA DE ALMOXARIFADO
Portaria: 2021.01.04.20

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ICO
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2022

Fonte de Recurso: CRIANÇA FELIZ

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
EVA ATOALHADO	UNID	7,8000	50,00	390,0000
EVA ESPUMA	UNID	5,5000	960,00	5.280,0000
PAPEL CREPOM CORES VARIADAS	UNID	1,2500	370,00	462,5000
PAPEL LAMINADO	PACOTE	35,6100	17,00	605,3700
~~TEMPERA GUACHE~~	~~FRASCO~~	~~7,5000~~	~~1.001,00~~	~~7.507,5000~~
	Total		**2.398,00**	**14.245,3700**

Fonte de Recurso: FNAS/PRIMEIRA INFANCIA

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
~~RODO DE MADEIRA 30 CM~~	~~UNID~~	~~5,5900~~	~~2,00~~	~~11,1800~~
	Total		**2,00**	**11,1800**

Fonte de Recurso: FNAS/PSB

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
~~PA COLETORA DE LIXO METAL GALVANIZADO - CABO DE MADEIRA~~	~~UNID~~	~~42,1900~~	~~5,00~~	~~210,9500~~
	Total		**5,00**	**210,9500**

Fonte de Recurso: IGD/PBF

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
PAPEL CREPOM CORES VARIADAS	UNID	1,2500	200,00	250,0000
~~PASTA AZ. LOMBO FINO~~	~~UNID~~	~~14,2500~~	~~20,00~~	~~285,0000~~
	Total		**220,00**	**535,0000**

Fonte de Recurso: PSB/CRAS

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
PASTA AZ LOMBO ESTREITO TAM OFICIO 216X330MM	UND	11,4600	32,00	366,7200
	Total		**32,00**	**366,7200**
	Total Geral		**2.657,00**	**15.369,2200**

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ICÓ
CIDADE FELIZ

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o SETOR DE PATRIMONIO DA SUDEMA, encontra-se em 30 de dezembro de 2022 conforme demonstrativo abaixo apresentado:

BENS MÓVEIS (RESUMO GERAL)

Quantidade de Patrimônios: 22

Valor Total na Aquisição: 15.480,51

Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: 0,00

Reavaliação Patrimonial - diminutiva: 0,00

Melhorias Adicionais do Bem: 0,00

Desincorporação do Bem - Alienação: 0,00

Desincorporação do Bem - Inservíveis: 0,00

Desincorporação do Bem - Outros: 0,00

Ajuste Patrimonial - VPA: 0,00

Ajuste Patrimonial - VPD: 0,00

Depreciação:595,50

Amortização: 0,00

Exaustão: 0,00

Redução ao Valor Recuperável: 0,00

Reversão da Redução ao Valor Recuperável: 0,00

Baixa da Depreciação Acumulada: 0,00

Baixa da Amortização Acumulada: 0,00

Baixa da Exaustão Acumulada: 0,00

Valor Atual dos Bens: 14.885,01

Icó - CE, 30 de dezembro de 2022.

Farismar Maria Marques Pereira

GERENTE DA CÉCULA DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO

Portaria: 2021.01.04.20

CONTROLE DE PATRIMONIO DE ICO
Sistema de Controle de Patrimônio
FECHAMENTO PATRIMONIAL - 2022
Bens Móveis
Orçamentario

Unidades Orçamentárias: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

2323 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	
Total de Tombos Adiquiridos: 22	Valor Total Aquisições: R$15.480,51
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: R$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R$0,00
Depreciação: R$595,50	Amortização: R$0,00
Exaustão: R$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R$0,00
Baixa da Amortizaçao Acumulada: R$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R$0,00
Valor Atual dos Bens: R$14.885,01	

CONTROLE DE PATRIMONIO DE ICO
Sistema de Controle de Patrimônio
FECHAMENTO PATRIMONIAL - 2022
Bens Móveis
Orçamentario

RESUMO GERAL

Quantidade de Patrimônios: 22
Valor Anterior: 0,00
Valor Total na Aquisição: 15.480,51
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: 0,00
Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: 0,00
Melhorias Adicionais do Bem: 0,00
Desincorporação do Bem - Alienação: 0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: 0,00
Desincorporação do Bem - Outros: 0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: 0,00
Ajuste Patrimonial - VPD: 0,00
Depreciação: 595,50
Amortização: 0,00
Exaustão: 0,00
Redução ao Valor Recuperável: 0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: 0,00
Baixa da Depreciação Acumulada: 0,00
Baixa da Amortizaçao Acumulada: 0,00
Baixa da Exaustão Acumulada: 0,00
Valor Atual dos Bens: 14.885,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ICÓ
CIDADE FELIZ

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o SETOR DE PATRIMONIO DA COTRAN, encontra-se em 30 de dezembro de 2022 conforme demonstrativo abaixo apresentado:

BENS MÓVEIS (RESUMO GERAL)

Quantidade de Patrimônios: 17

Valor Total na Aquisição: 10.078,86

Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: 0,00

Reavaliação Patrimonial - diminutiva: 0,00

Melhorias Adicionais do Bem: 0,00

Desincorporação do Bem - Alienação: 0,00

Desincorporação do Bem - Inservíveis: 0,00

Desincorporação do Bem - Outros: 0,00

Ajuste Patrimonial - VPA: 0,00

Ajuste Patrimonial - VPD: 0,00

Depreciação:81,84

Amortização: 0,00

Exaustão: 0,00

Redução ao Valor Recuperável: 0,00

Reversão da Redução ao Valor Recuperável: 0,00

Baixa da Depreciação Acumulada: 0,00

Baixa da Amortização Acumulada: 0,00

Baixa da Exaustão Acumulada: 0,00

Valor Atual dos Bens: 9.997,02

Icó - CE, 30 de dezembro de 2022.

Farismar Maria Marques Pereira

GERENTE DA CÉCULA DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO

Portaria: 2021.01.04.20

CONTROLE DE PATRIMONIO DE ICO
Sistema de Controle de Patrimônio
FECHAMENTO PATRIMONIAL - 2022
Bens Móveis
Orçamentario

Unidades Orçamentárias: CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO

1001 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO	
Total de Tombos Adiquiridos: 17	Valor Total Aquisições: R$10.078,86
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: R$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R$0,00
Depreciação: R$81,84	Amortização: R$0,00
Exaustão: R$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R$0,00
Baixa da Amortizaçao Acumulada: R$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R$0,00
Valor Atual dos Bens: R$9.997,02	

CONTROLE DE PATRIMONIO DE ICO
Sistema de Controle de Patrimônio
FECHAMENTO PATRIMONIAL - 2022
Bens Móveis
Orçamentario

RESUMO GERAL

Quantidade de Patrimônios: 17
Valor Anterior: 0,00
Valor Total na Aquisição: 10.078,86
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: 0,00
Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: 0,00
Melhorias Adicionais do Bem: 0,00
Desincorporação do Bem - Alienação: 0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: 0,00
Desincorporação do Bem - Outros: 0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: 0,00
Ajuste Patrimonial - VPD: 0,00
Depreciação: 81,84
Amortização: 0,00
Exaustão: 0,00
Redução ao Valor Recuperável: 0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: 0,00
Baixa da Depreciação Acumulada: 0,00
Baixa da Amortizaçao Acumulada: 0,00
Baixa da Exaustão Acumulada: 0,00
Valor Atual dos Bens: 9.997,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ICÓ
CIDADE FELIZ

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o SETOR DE PATRIMONIO, encontra-se em 30 de dezembro de 2022 conforme demonstrativo abaixo apresentado:

BENS MÓVEIS (RESUMO GERAL)

Quantidade de Patrimônios: 1.110

Valor Total na Aquisição: 970.517,70

Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: 0,00

Reavaliação Patrimonial - diminutiva: 0,00

Melhorias Adicionais do Bem: 0,00

Desincorporação do Bem - Alienação: 0,00

Desincorporação do Bem - Inservíveis: 0,00

Desincorporação do Bem - Outros: 0,00

Ajuste Patrimonial - VPA: 0,00

Ajuste Patrimonial - VPD: 0,00

Depreciação: 60.442,65

Amortização: 0,00

Exaustão: 0,00

Redução ao Valor Recuperável: 0,00

Reversão da Redução ao Valor Recuperável: 0,00

Baixa da Depreciação Acumulada: 0,00

Baixa da Amortização Acumulada: 0,00

Baixa da Exaustão Acumulada: 0,00

Valor Atual dos Bens: 910.075,05

BENS IMÓVEIS (RESUMO GERAL)

Valor Total na Aquisição: 2.911.660,14
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: 0,00
Reavaliação Patrimonial - Diminutiva: 0,00
Melhorias Adicionais do Bem:8.729.716,60
Desincorporação do Bem - Alienação: 0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: 0,00
Desincorporação do Bem - Outros: **10.842,06**
Ajuste Patrimonial - VPA: 0,00
Ajuste Patrimonial - VPD: 0,00
Depreciação: 0,00
Amortização: 0,00
Exaustão: 0,00
Redução ao Valor Recuperável: 0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: 0,00
Baixa da Depreciação Acumulada: 0,00
Baixa da Amortização Acumulada: 0,00
Baixa da Exaustão Acumulada: 0,00

Valor Atual dos Bens: 11.630.534,68

Icó - CE, 30 de dezembro de 2022.

Farismar Maria Marques Pereira

GERENTE DA CÉCULA DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO

Portaria: 2021.01.04.20

CONTROLE DE PATRIMONIO DE ICO
Sistema de Controle de Patrimônio
FECHAMENTO PATRIMONIAL - 2022
Bens Móveis
Orçamentario

Unidades Orçamentárias: GABINETE DO PREFEITO(A), SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CULTURAL E TURISTICO , FUNDO DE PRESERVAÇÃO CULTURAL DE ICO , FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Secretaria de Saude, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS , PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDO DE MANUT. E DESENV DA EDU. BASICA E VALORIZAÇÃO DOS PROF DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE SAUDE, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, FUNDO MUNIICIPAL DE SAUDE, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
URBANO, FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

0202 - GABINETE DO PREFEITO(A)	
Total de Tombos Adiquiridos: 5	Valor Total Aquisições: R$18.060,00
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: R$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R$0,00
Depreciação: R$217,08	Amortização: R$0,00
Exaustão: R$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R$0,00
Baixa da Amortizaçao Acumulada: R$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R$0,00
Valor Atual dos Bens: R$17.842,92	

0303 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
Total de Tombos Adiquiridos: 8	Valor Total Aquisições: R$4.516,00
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: R$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R$0,00
Depreciação: R$282,31	Amortização: R$0,00
Exaustão: R$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R$0,00
Baixa da Amortizaçao Acumulada: R$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R$0,00
Valor Atual dos Bens: R$4.233,69	

0606 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS	
Total de Tombos Adiquiridos: 45	Valor Total Aquisições: R$15.773,50
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: R$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R$0,00
Depreciação: R$131,30	Amortização: R$0,00
Exaustão: R$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R$0,00
Baixa da Amortizaçao Acumulada: R$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R$0,00
Valor Atual dos Bens: R$15.642,20	

CONTROLE DE PATRIMONIO DE ICO
Sistema de Controle de Patrimônio
FECHAMENTO PATRIMONIAL - 2022
Bens Móveis
Orçamentario

0808 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
Total de Tombos Adiquiridos: 31	Valor Total Aquisições: R$9.042,10
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: R$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R$0,00
Depreciação: R$95,74	Amortização: R$0,00
Exaustão: R$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R$0,00
Baixa da Amortizaçao Acumulada: R$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R$0,00
Valor Atual dos Bens: R$8.946,36	

0909 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	
Total de Tombos Adiquiridos: 3	Valor Total Aquisições: R$2.992,16
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: R$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R$0,00
Depreciação: R$24,93	Amortização: R$0,00
Exaustão: R$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R$0,00
Baixa da Amortizaçao Acumulada: R$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R$0,00
Valor Atual dos Bens: R$2.967,23	

1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA	
Total de Tombos Adiquiridos: 6	Valor Total Aquisições: R$1.489,98
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: R$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R$0,00
Depreciação: R$49,68	Amortização: R$0,00
Exaustão: R$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R$0,00
Baixa da Amortizaçao Acumulada: R$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R$0,00
Valor Atual dos Bens: R$1.440,30	

1301 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA	
Total de Tombos Adiquiridos: 12	Valor Total Aquisições: R$17.400,00
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: R$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R$0,00
Depreciação: R$289,92	Amortização: R$0,00
Exaustão: R$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R$0,00

Baixa da Amortizaçao Acumulada: R$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R$0,00
Valor Atual dos Bens: R$17.110,08	

1303 - FUNDO DE MANUT. E DESENV DA EDU. BASICA E VALORIZAÇÃO DOS PROF DE EDUCAÇÃO	
Total de Tombos Adiquiridos: 56	Valor Total Aquisições: R$16.576,00
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: R$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R$0,00
Depreciação: R$968,24	Amortização: R$0,00
Exaustão: R$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R$0,00
Baixa da Amortizaçao Acumulada: R$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R$0,00
Valor Atual dos Bens: R$15.607,76	

1501 - SECRETARIA DE SAUDE	
Total de Tombos Adiquiridos: 1	Valor Total Aquisições: R$23.000,00
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: R$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R$0,00
Depreciação: R$1.917,05	Amortização: R$0,00
Exaustão: R$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R$0,00
Baixa da Amortizaçao Acumulada: R$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R$0,00
Valor Atual dos Bens: R$21.082,95	

1502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Total de Tombos Adiquiridos: 733	Valor Total Aquisições: R$717.041,37
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: R$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R$0.00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R$0,00
Depreciação: R$54.977,37	Amortização: R$0,00
Exaustão: R$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R$0,00
Baixa da Amortizaçao Acumulada: R$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R$0,00
Valor Atual dos Bens: R$662.064,00	

1902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Total de Tombos Adiquiridos: 209	Valor Total Aquisições: R$144.373,59
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: R$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R$0,00

Depreciação: R$1.482,70	Amortização: R$0,00
Exaustão: R$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R$0,00
Baixa da Amortizaçao Acumulada: R$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R$0,00
Valor Atual dos Bens: R$142.890,89	

2222 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	
Total de Tombos Adiquiridos: 1	Valor Total Aquisições: R$253,00
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: R$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R$0,00
Depreciação: R$6,33	Amortização: R$0,00
Exaustão: R$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R$0,00
Baixa da Amortizaçao Acumulada: R$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R$0,00
Valor Atual dos Bens: R$246,67	

CONTROLE DE PATRIMONIO DE ICO
Sistema de Controle de Patrimônio
FECHAMENTO PATRIMONIAL - 2022
Bens Móveis
Orçamentario

RESUMO GERAL

Quantidade de Patrimônios: 1110
Valor Anterior: 0,00
Valor Total na Aquisição: 970.517,70
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: 0,00
Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: 0,00
Melhorias Adicionais do Bem: 0,00
Desincorporação do Bem - Alienação: 0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: 0,00
Desincorporação do Bem - Outros: 0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: 0,00
Ajuste Patrimonial - VPD: 0,00
Depreciação: 60.442,65
Amortização: 0,00
Exaustão: 0,00
Redução ao Valor Recuperável: 0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: 0,00
Baixa da Depreciação Acumulada: 0,00
Baixa da Amortizaçao Acumulada: 0,00
Baixa da Exaustão Acumulada: 0,00
Valor Atual dos Bens: 910.075,05

CONTROLE DE PATRIMONIO DE ICO
Sistema de Controle de Patrimônio
FECHAMENTO PATRIMONIAL - 2022
Bens Imóveis
Orçamentario

Unidades Orçamentárias: GABINETE DO PREFEITO(A), SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CULTURAL E TURISTICO , FUNDO DE PRESERVAÇÃO CULTURAL DE ICO , FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Secretaria de Saude, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS , PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDO DE MANUT. E DESENV DA EDU. BASICA E VALORIZAÇÃO DOS PROF DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE SAUDE, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, FUNDO MUNIICIPAL DE SAUDE, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
URBANO, FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

1301 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA	
Total de Tombos Adiquiridos: 1	Valor Total Aquisições: R$32.542,90
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: R$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R$0,00
Depreciação: R$0,00	Amortização: R$0,00
Exaustão: R$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R$0,00
Baixa da Amortizaçao Acumulada: R$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R$0,00
Valor Atual dos Bens: R$32.542,90	

1303 - FUNDO DE MANUT. E DESENV DA EDU. BASICA E VALORIZAÇÃO DOS PROF DE EDUCAÇÃO	
Total de Tombos Adiquiridos: 5	Valor Total Aquisições: R$853.964,73
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: R$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R$1.811.670,36	Desincorporação do Bem - Alienação: R$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R$0,00
Depreciação: R$0,00	Amortização: R$0,00
Exaustão: R$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R$0,00
Baixa da Amortizaçao Acumulada: R$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R$0,00
Valor Atual dos Bens: R$2.665.635,09	

1502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Total de Tombos Adiquiridos: 3	Valor Total Aquisições: R$103.560,72
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: R$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R$284.931,76	Desincorporação do Bem - Alienação: R$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R$0,00
Depreciação: R$0,00	Amortização: R$0,00
Exaustão: R$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R$0,00
Baixa da Amortizaçao Acumulada: R$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R$0,00
Valor Atual dos Bens: R$388.492,48	

CONTROLE DE PATRIMONIO DE ICO
Sistema de Controle de Patrimônio
FECHAMENTO PATRIMONIAL - 2022
Bens Imóveis
Orçamentario

2222 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	
Total de Tombos Adiquiridos: 18	Valor Total Aquisições: R$1.921.591,79
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: R$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R$6.633.114,48	Desincorporação do Bem - Alienação: R$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R$10.842,06
Ajuste Patrimonial - VPA: R$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R$0,00
Depreciação: R$0,00	Amortização: R$0,00
Exaustão: R$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R$0,00
Baixa da Amortizaçao Acumulada: R$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R$0,00
Valor Atual dos Bens: R$8.543.864,21	

CONTROLE DE PATRIMONIO DE ICO
Sistema de Controle de Patrimônio
FECHAMENTO PATRIMONIAL - 2022
Bens Imóveis
Orçamentario

RESUMO GERAL

Quantidade de Patrimônios: 27
Valor Anterior: 0,00
Valor Total na Aquisição: 2.911.660,14
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: 0,00
Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: 0,00
Melhorias Adicionais do Bem: 8.729.716,60
Desincorporação do Bem - Alienação: 0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: 0,00
Desincorporação do Bem - Outros: 10.842,06
Ajuste Patrimonial - VPA: 0,00
Ajuste Patrimonial - VPD: 0,00
Depreciação: 0,00
Amortização: 0,00
Exaustão: 0,00
Redução ao Valor Recuperável: 0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: 0,00
Baixa da Depreciação Acumulada: 0,00
Baixa da Amortizaçao Acumulada: 0,00
Baixa da Exaustão Acumulada: 0,00
Valor Atual dos Bens: 11.630.534,68

CONTROLE DE PATRIMONIO DE ICO
Sistema de Controle de Patrimônio
FECHAMENTO PATRIMONIAL - 2022
Bens Móveis
Orçamentario

RESUMO GERAL

Quantidade de Patrimônios: 1110
Valor Anterior: 0,00
Valor Total na Aquisição: 970.517,70
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: 0,00
Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: 0,00
Melhorias Adicionais do Bem: 0,00
Desincorporação do Bem - Alienação: 0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: 0,00
Desincorporação do Bem - Outros: 0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: 0,00
Ajuste Patrimonial - VPD: 0,00
Depreciação: 60.442,65
Amortização: 0,00
Exaustão: 0,00
Redução ao Valor Recuperável: 0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: 0,00
Baixa da Depreciação Acumulada: 0,00
Baixa da Amortizaçao Acumulada: 0,00
Baixa da Exaustão Acumulada: 0,00
Valor Atual dos Bens: 910.075,05

CONTROLE DE PATRIMONIO DE ICO
Sistema de Controle de Patrimônio
FECHAMENTO PATRIMONIAL - 2022
Bens Imóveis
Orçamentario

Unidades Orçamentárias: GABINETE DO PREFEITO(A), SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CULTURAL E TURISTICO , FUNDO DE PRESERVAÇÃO CULTURAL DE ICO , FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Secretaria de Saude, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS , PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDO DE MANUT. E DESENV DA EDU. BASICA E VALORIZAÇÃO DOS PROF DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE SAUDE, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, FUNDO MUNIICIPAL DE SAUDE, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

1301 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA	
Total de Tombos Adiquiridos: 1	Valor Total Aquisições: R$32.542,90
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: R$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R$0,00
Depreciação: R$0,00	Amortização: R$0,00
Exaustão: R$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R$0,00
Baixa da Amortizaçao Acumulada: R$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R$0,00
Valor Atual dos Bens: R$32.542,90	

1303 - FUNDO DE MANUT. E DESENV DA EDU. BASICA E VALORIZAÇÃO DOS PROF DE EDUCAÇÃO	
Total de Tombos Adiquiridos: 5	Valor Total Aquisições: R$853.964,73
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: R$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R$1.811.670,36	Desincorporação do Bem - Alienação: R$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R$0,00
Depreciação: R$0,00	Amortização: R$0,00
Exaustão: R$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R$0,00
Baixa da Amortizaçao Acumulada: R$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R$0,00
Valor Atual dos Bens: R$2.665.635,09	

1502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Total de Tombos Adiquiridos: 3	Valor Total Aquisições: R$103.560,72
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: R$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R$284.931,76	Desincorporação do Bem - Alienação: R$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R$0,00
Depreciação: R$0,00	Amortização: R$0,00
Exaustão: R$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R$0,00
Baixa da Amortizaçao Acumulada: R$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R$0,00
Valor Atual dos Bens: R$388.492,48	

CONTROLE DE PATRIMONIO DE ICO
Sistema de Controle de Patrimônio
FECHAMENTO PATRIMONIAL - 2022
Bens Imóveis
Orçamentario

2222 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	
Total de Tombos Adiquiridos: 18	Valor Total Aquisições: R$1.921.591,79
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: R$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R$6.633.114,48	Desincorporação do Bem - Alienação: R$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R$10.842,06
Ajuste Patrimonial - VPA: R$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R$0,00
Depreciação: R$0,00	Amortização: R$0,00
Exaustão: R$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R$0,00
Baixa da Amortizaçao Acumulada: R$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R$0,00
Valor Atual dos Bens: R$8.543.864,21	

CONTROLE DE PATRIMONIO DE ICO
Sistema de Controle de Patrimônio
FECHAMENTO PATRIMONIAL - 2022
Bens Imóveis
Orçamentario

RESUMO GERAL

Quantidade de Patrimônios: 27
Valor Anterior: 0,00
Valor Total na Aquisição: 2.911.660,14
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: 0,00
Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: 0,00
Melhorias Adicionais do Bem: 8.729.716,60
Desincorporação do Bem - Alienação: 0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: 0,00
Desincorporação do Bem - Outros: 10.842,06
Ajuste Patrimonial - VPA: 0,00
Ajuste Patrimonial - VPD: 0,00
Depreciação: 0,00
Amortização: 0,00
Exaustão: 0,00
Redução ao Valor Recuperável: 0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: 0,00
Baixa da Depreciação Acumulada: 0,00
Baixa da Amortizaçao Acumulada: 0,00
Baixa da Exaustão Acumulada: 0,00
Valor Atual dos Bens: 11.630.534,68