ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Of. Nº 019/2024

PORTEIRAS-CE. 29 de Janeiro de 2024

Ref. Remessa Prestação de Contas de Governo 2023

Senhora Presidenta,

Em atendimento ao disposto no caput e parágrafo 4.º do artigo 42 Constituição do Estado do Ceará, encaminho a Essa Augusta Casa Legislativa Prestação de Contas de Governo do Exercício 2023, composta dos Balanços e Anexos definidos pela Lei Federal 4.320/64, e comprovações. Bem como dos documentos e mídias eletrônicas exigidos pela instrução 002/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM.

Informamos que a mencionada Prestação de Contas deverá ser encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado – TCE, até o dia 10 de abril do corrente ano, consoante preconizado na legislação acima mencionada

Na oportunidade, apresentamos a V.Exa. e aos demais membros desse Poder Legislativo Municipal, votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Fabio Pinheiro Cardoso
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTEIRAS
RECEBIDO
29/01/2024

EXMA. Sra.
Maria do Socorro de Lima
MD. Presidenta da
Câmara Municipal de Porteiras

ASSINADO DIGITALMENTE
FABIO PINHEIRO CARDOSO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Rua Mestre Zuca, 16, Centro – CEP 63 270-000 – Porteiras – CE
PABX: (88)3557-1254/1230/1242 – FAX: (88) 3557.1253
E-mail: gapreporteiras@ymail.com

Prefeitura Municipal de Porteiras

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**83.533.028,56**	**78.745.346,04**
Ordinaria	47.252.440,90	42.083.163,52
Vinculada	43.129.263,52	43.040.573,79
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Sala	532.695,53	0,00
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Edu	285.473,79	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	382.000,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	425.000,00	1.300.802,47
Outras Transferências de Recursos do FNDE	921.626,05	1.249.808,33
Outros Recursos Vinculados	0,00	129,59
Outros Recursos Vinculados à Saúde	95.590,45	315.545,50
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	1.370,38	1.472,69
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.259,82	49.819,11
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSI	536.253,60	158.496,85
Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Pú	21.204,26	606.550,00
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuter	6.498.705,56	6.203.166,05
Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS	1.238.856,00	1.628.503,00
Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à As	24.296,03	69.038,78
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	658.577,83	458.761,46
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	110.805,10	86.469,11
Transferência do Salário-Educação	808.093,80	836.235,14
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisu	865,39	0,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Se	158.196,90	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na	406.374,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	550.222,40	414.192,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	461.369,45	757.354,64
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	850.107,87	156.833,33
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	56.082,96	97.206,33
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	4.778.557,39	4.774.519,37
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	11.149.967,24	11.137.301,46
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	1.867.882,01	2.026.356,70
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	1.836.210,20	1.759.392,69
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	4.193.851,37	4.727.100,33
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	4.275.768,14	4.105.249,53
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vin	0,00	120.269,33
(-)Deducao FUNDEB	6.848.675,86	6.378.391,27

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**89.100.004,75**	**77.795.322,52**
Ordinaria	40.229.659,36	37.647.353,02
Vinculada	48.870.345,39	40.147.969,50
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Sala	502.694,36	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	4.799.694,76	1.032.904,62
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	155.078,47	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	125.489,75	463.977,75
Outros Recursos Vinculados à Saúde	271.200,00	137.443,51
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	3.429,00	810,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	103.286,70	94.843,37
Recursos de Operações de Crédito	3.212.103,77	0,00
Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Pú	0,00	261.646,55
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuter	7.308.424,88	6.268.495,77
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	586.430,53	602.231,89
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	199.750,24	118.850,27
Transferência do Salário-Educação	1.253.442,86	792.357,14
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	0,00	241.170,99
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	104.856,68	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	550.772,15	467.366,26
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	647.489,31	393.409,66
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	429.795,88	1.812.006,23
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	133.423,30	46.956,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.514.926,69	2.525.268,87
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	16.456.559,10	15.336.466,26
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	1.719.510,15	2.726.753,59
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	915.815,27	1.660.000,00
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	5.697.756,50	5.165.010,77
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vir	178.415,04	0,00

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**37.324.125,01**	**33.214.459,93**
Devolução do Duodecimo da Camara	832,90	355,06
Fundo Municipal Criança e do Adolescente	129.766,22	113.013,16
Fundo Municipal de Assistência Social	1.123.000,00	435.899,72
Fundo Municipal de Educação	2.526.381,37	2.977.123,36
Fundo Municipal de Saúde	7.545.858,07	6.996.054,64
Fundo Municipal do Desenvolvimento	335.000,00	256.730,53
Gabinete do Prefeito e Vice	1.476.244,00	1.438.161,64
Repasse do Duodecimo da Camara	2.667.999,96	2.016.813,96
Sec. Adm., Finanças e Planejamento	12.978,37	482.763,41
Sec. Educação, Cultura e Desporto	3.948.768,91	3.574.549,51
Sec. de Agricultura	1.804.000,00	1.730.793,03
Sec. de Obras e Serviços Públicos	11.500.561,61	9.118.787,59
Sec. de Saúde e Saneamento	1.642.000,00	1.551.528,59
Secretaria Municipal Para Assuntos Juridicos	252.000,00	319.522,60
Secretaria Municipal de Assistencia Social	1.366.000,00	1.251.580,92
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	992.733,60	950.782,21
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**15.029.266,04**	**13.583.680,70**
CAUCAO	28.361,11	0,00
CONVENIO ARAJARA PARK	10.346,24	10.015,42
CONVENIO E.C.T	17.043,48	17.043,48
Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.151.354,37	2.760.363,73
DESCONTO JUDICIAL	1.900,22	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.	1.315.257,96	1.192.120,20
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BB	0,00	81.825,65
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF	0,00	99.551,15
EMPRESTIMOS BANCARIOS BB - CMP	40.567,15	0,00
EMPRESTIMOS BANCARIOS CEF - CMP	127.022,04	0,00
Empenhado a Pagar Nao Processado	7.220.774,96	3.884.470,18
Empenhado a Pagar Processado	1.770.199,54	4.957.992,91
FALTAS	17.949,64	8.222,14
INSS - CMP	128.581,49	0,00

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**37.324.125,01**	**33.214.459,93**
DEVOLUÇÃO DUODECIMO	832,90	0,00
Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	355,06
Fundo Municipal Criança e do Adolescente	0,00	168,12
Fundo Municipal de Assistência Social	2.015,07	9.759,14
Fundo Municipal de Educação	5.287,81	350.918,70
Fundo Municipal de Saúde	1.977,95	26.757,65
Gabinete do Prefeito e Vice	0,00	1.185,40
Repasse do Duodecimo da Camara	2.667.999,96	2.016.813,96
Sec. Adm., Finanças e Planejamento	34.419.193,54	30.556.702,45
Sec. Educação, Cultura e Desporto	3.299,89	0,00
Sec. de Obras e Serviços Públicos	9.226,28	249.627,27
Secretaria Municipal de Assistencia Social	0,00	2.083,40
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	214.291,61	88,78
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**14.066.859,31**	**14.840.221,64**
CAUCAO	28.361,11	0,00
CONVENIO ARAJARA PARK	10.346,24	10.015,42
CONVENIO E.C.T	15.623,19	17.043,48
Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.104.028,25	2.711.430,52
DESCONTO JUDICIAL	1.900,22	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.	1.315.257,96	1.192.120,20
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BB	0,00	81.825,65
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF	0,00	99.551,15
EMPRESTIMOS BANCARIOS BB - CMP	40.567,15	0,00
EMPRESTIMOS BANCARIOS CEF - CMP	127.022,04	0,00
FALTAS	17.949,64	8.222,14
INSS - CMP	128.581,49	0,00
IRRF	537.703,65	113.626,53
IRRF - CMP	109.117,27	0,00

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
IRRF	537.703,65	113.626,53
IRRF - CMP	109.117,27	0,00
ISS - CMP	166,50	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	2.424,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.816,60	22.729,26
SALARIO MATERNIDADE	6.418,07	0,00
SEST SENAT	4,00	0,00
SEST/SENAT	11.519,19	10.520,76
Salario Familia	236.847,91	221.900,00
Salario Maternidade	270.890,65	173.300,29
VALORES A RECUPERAR PROCESSO ADM 001/2021	0,00	29.999,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**17.449.265,74**	**17.755.783,16**
B.B 1.066-9 (PNAE)	112,34	102,48
B.B 3.527-0 (FPM)	17.609,97	297.010,22
B.B 3.550-5 (DIVERSOS)	305.507,63	289.516,59
B.B 5.202-7 (FMAS/MOVIMENTO)	24.225,10	9.303,02
B.B 5.296-5 (PDDE)	2.608,45	2.379,89
B.B 5.577-8 (PMP/SEMAJ)	1.559,06	6.531,08
B.B 5.578-6 (GAPREV)	38.751,22	10.676,45
B.B 5.581-6 (PMP/SEDUC)	154.106,51	12.399,64
B.B 5.582-4 (PMP/SESAS)	34.732,24	15.866,12
B.B 5.583-2 (PMP/SEMAS)	29.750,84	16.401,04
B.B 5.584-0 (PMP/SEAG)	21.929,35	9.734,41
B.B 5.585-9 (PMP/MOVIMENTO)	24.614,70	3.191,41
B.B 5.588-3 (PMP/FME)	41.684,61	11.631,65
B.B 5.591-3 (PMP/FMCA)	2.588,60	5.907,95
B.B 5.781-9 (PMP/PASEP)	869,42	793,17
B.B 6.050-X (INSS)	19.329,10	32.726,89
B.B 6.325-8 (PMP/CAUÇÃO)	601,30	548,57
B.B 6.411-4 (PMP/FMD)	1.026,93	11.317,25
B.B 6.505-6 (PMP IPI)	45.135,46	27.897,55
B.B 6.730-X (FUS)	7.813,89	19.882,13

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ISS - CMP	166,50	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	2.424,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.816,60	22.729,26
Restos a Pagar 2017	0,00	291.030,03
Restos a Pagar 2020	62.772,80	585.472,99
Restos a Pagar 2021	956.784,41	9.263.561,63
Restos a Pagar 2022	7.056.646,06	0,00
SALARIO MATERNIDADE	6.418,07	0,00
SEST SENAT	4,00	0,00
SEST/SENAT	11.531,28	11.326,19
Salario Familia	237.838,08	225.654,12
Salario Maternidade	270.999,30	176.613,33
VALORES A RECUPERAR PROCESSO ADM 001/2021	0,00	29.999,00
Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**12.844.696,28**	**17.449.265,74**
B.B 1.066-9 (PNAE)	123,77	112,34
B.B 3.527-0 (FPM)	47.910,15	17.609,97
B.B 3.550-5 (DIVERSOS)	682.615,14	305.507,63
B.B 5.202-7 (FMAS/MOVIMENTO)	1.279,06	24.225,10
B.B 5.296-5 (PDDE)	2.873,77	2.608,45
B.B 5.577-8 (PMP/SEMAJ)	732,08	1.559,06
B.B 5.578-6 (GAPREV)	5.133,10	38.751,22
B.B 5.581-6 (PMP/SEDUC)	247.140,31	154.106,51
B.B 5.582-4 (PMP/SESAS)	21.448,63	34.732,24
B.B 5.583-2 (PMP/SEMAS)	14.534,66	29.750,84
B.B 5.584-0 (PMP/SEAG)	7.271,87	21.929,35
B.B 5.585-9 (PMP/MOVIMENTO)	19.041,98	24.614,70
B.B 5.588-3 (PMP/FME)	15.017,84	41.684,61
B.B 5.591-3 (PMP/FMCA)	3.929,94	2.588,60
B.B 5.781-9 (PMP/PASEP)	957,85	869,42
B.B 6.050-X (INSS)	21.371,66	19.329,10
B.B 6.325-8 (PMP/CAUÇÃO)	804,49	601,30
B.B 6.411-4 (PMP/FMD)	766,41	1.026,93
B.B 6.505-6 (PMP IPI)	63.741,98	45.135,46
B.B 6.730-X (FUS)	112.398,05	7.813,89

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 8.235-X (QSE)	161.259,91	767.711,68
B.B 8.251-1 (PMP/CEX)	884,90	807,29
B.B 8.264-3 (PMP/COELCE)	144,09	131,45
B.B 8.350-X (PNATE)	151.634,47	810,99
B.B 8.435-2 (CIDE/SEOSP)	862,04	26.344,75
B.B 8.980-X (PMP/SAS/CE)	35,98	35,95
B.B 9.052-2 (PMP/PROJETO ABAST)	8,98	11,32
B.B 9.179-0 (PMP/COELCE/ILUM/PUBL)	11.263,60	4.539,97
B.B 9.258-4 (ICMS)	30.676,29	911.714,89
B.B 9.259-2 (IPVA)	8.717,40	830,37
B.B 9.329-7 (ROYALTIES/PETROBRÁS)	3.878,67	2.356,39
B.B 9.356-4 (PMP/SAFIP)	18.807,01	13.764,16
B.B 9.358-0 (PMP CASAS POPULARES)	520,55	474,90
B.B 9.690-3 (PMP FEST.DE QUADRILH)	288,82	263,49
B.B 9.918-X (F E B)	6.022.092,70	7.674.573,26
B.B 9.950-3 (FUNDEB 40%)	110,13	100,48
B.B 10.164-8 (SIMPLES NACIONAL)	206.527,39	60.984,34
B.B 11.762-5 (PNAE/PNAC/PNAP)	122,19	317,59
B.B 11.908-3 (AFM APOIO FINANCEIRO)	1.450,15	1.318,75
B.B 12.108-8 (Cota-parte CFEM)	3.151,95	2.875,52
B.B 12.277-7 (FMS REC.PROPRIOS)	78.308,23	26.116,97
B.B 12.310-2 (FNS/HPP)	377.304,62	4.945,79
B.B 12.312-9 (FNS/BLAFB)	11.614,32	10.595,84
B.B 12.313-7 (FNS/BLATB)	5.622,06	5.112,66
B.B 12.314-5 (FNS/BLGES)	26.068,60	23.706,59
B.B 12.315-3 (FNS/BLMAC)	935,76	850,97
B.B 12.316-1 (FNS/BLVGS)	1.813,92	1.649,57
B.B 12.338-2 (PMP/PROJ.ESTRUTURA)	17.222,08	15.711,85
B.B 12.910-0 (PORTEIRAS/FNS/BLINV)	4.886,70	4.458,18
B.B 13.107-5 (PMP/SEC.CIDADES PRAC)	31,58	28,81
B.B 13.327-2 (FMS/BLINV-BARREIROS)	1.128,83	1.026,55
B.B 13.328-0 (FMS/BLINV-PRATA)	724,07	658,47
B.B 13.723-5 (FMAS/PAIF/CRAS ESTAD)	37.677,24	39.655,98
B.B 13.725-1 (FMAS/BENEF EVENTUAIS)	7.269,23	8.208,31
B.B 13.838-X (CONCURSO PUBLICO)	6.341,06	5.784,93
B.B 13.856-8 (FNS-BLINV UBS SEDE)	11.039,38	10.039,13

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 8.235-X (QSE)	661,39	161.259,91
B.B 8.251-1 (PMP/CEX)	974,90	884,90
B.B 8.264-3 (PMP/COELCE)	158,75	144,09
B.B 8.350-X (PNATE)	129,48	151.634,47
B.B 8.435-2 (CIDE/SEOSP)	4.247,27	862,04
B.B 8.980-X (PMP/SAS/CE)	39,64	35,98
B.B 9.052-2 (PMP/PROJETO ABAST)	9,89	8,98
B.B 9.179-0 (PMP/COELCE/ILUM/PUBL)	62.968,45	11.263,60
B.B 9.258-4 (ICMS)	1.011,49	30.676,29
B.B 9.259-2 (IPVA)	1.916,68	8.717,40
B.B 9.329-7 (ROYALTIES/PETROBRÁS)	5.330,90	3.878,67
B.B 9.356-4 (PMP/SAFIP)	25.276,01	18.807,01
B.B 9.358-0 (PMP CASAS POPULARES)	573,50	520,55
B.B 9.690-3 (PMP FEST.DE QUADRILH)	318,20	288,82
B.B 9.918-X (F E B)	2.764.104,32	6.022.092,70
B.B 9.950-3 (FUNDEB 40%)	121,33	110,13
B.B 10.164-8 (SIMPLES NACIONAL)	16.373,11	206.527,39
B.B 11.762-5 (PNAE/PNAC/PNAP)	6.076,80	122,19
B.B 11.908-3 (AFM APOIO FINANCEIRO)	1.597,65	1.450,15
B.B 12.108-8 (Cota-parte CFEM)	3.472,55	3.151,95
B.B 12.277-7 (FMS REC.PROPRIOS)	70.809,14	78.308,23
B.B 12.310-2 (FNS/HPP)	18.689,15	377.304,62
B.B 12.312-9 (FNS/BLAFB)	0,00	11.614,32
B.B 12.313-7 (FNS/BLATB)	0,00	5.622,06
B.B 12.314-5 (FNS/BLGES)	0,00	26.068,60
B.B 12.315-3 (FNS/BLMAC)	0,00	935,76
B.B 12.316-1 (FNS/BLVGS)	0,00	1.813,92
B.B 12.338-2 (PMP/PROJ.ESTRUTURA)	0,00	17.222,08
B.B 12.910-0 (PORTEIRAS/FNS/BLINV)	0,00	4.886,70
B.B 13.107-5 (PMP/SEC.CIDADES PRAC)	34,79	31,58
B.B 13.327-2 (FMS/BLINV-BARREIROS)	0,00	1.128,83
B.B 13.328-0 (FMS/BLINV-PRATA)	0,00	724,07
B.B 13.723-5 (FMAS/PAIF/CRAS ESTAD)	68.306,33	37.677,24
B.B 13.725-1 (FMAS/BENEF EVENTUAIS)	4.659,41	7.269,23
B.B 13.838-X (CONCURSO PUBLICO)	14.176,20	6.341,06
B.B 13.856-8 (FNS-BLINV UBS SEDE)	0,00	11.039,38

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 13.857-6 (FNS-BLINV UBS BFUMO)	11.112,64	10.105,76
B.B 13.886-X (AFM)	121,07	110,45
B.B 13.998-X (FMS/INVES/ATENCAO BA)	1.145,37	1.145,37
B.B 14.030-9 (FMS/PORTEIRAS/INVAN)	9.452,40	8.595,95
B.B 14.228-X (FMAS/SERV.CONV.P.IDO)	48,73	44,46
B.B 14.473-8 (PMP/BRASIL CARINHOSO)	1.472,04	1.338,67
B.B 14.883-0 (FMAS/BL.G BOLSA FAMI)	0,44	0,39
B.B 14.884-9 (FMAS/BLC.G SUAS/FNAS)	1.831,57	8.488,84
B.B 14.885-7 (FMAS/B.PSB/CRAS FED)	13.049,61	183.476,27
B.B 15.197-1 (PMP/CRECHE PROINFANC)	95,12	4.716,96
B.B 15.255-2 (FMAS/CRIANCA FELIZ)	14.642,61	31.711,86
B.B 15.359-1 (PM PORTEIRAS/PBA)	14.172,89	12.927,50
B.B 15.470-9 (PM PORTEIRAS EI)	111.121,03	229.117,88
B.B 15.487-3 (FMS/CUSTEIO/SUS)	1.988,52	2.025.166,38
B.B 15.499-7 (MELHORIAS HAB SANTO)	0,00	797,14
B.B 15.500-4 (CONV855146-2017)	0,00	89.407,18
B.B 15.501-2 (FNS/PMP/857914-2017)	0,00	70.466,97
B.B 15.503-9 (FMS INVESTIMENTO SUS)	70.423,26	64.247,74
B.B 15.640-X (PMP/MI/PAV. DE VIAS)	0,00	2.641,40
B.B 15.775-9 (CONCURSO 2018)	2.639,69	2.408,19
B.B 16.422-4 (FMDC)	8.163,00	13.407,66
B.B 16.558-1 (PMP/LEI ALDIR BLANC)	146.963,50	133.412,25
B.B 16.741-X (PMP/FMMA)	69.471,45	65.638,76
B.B 16.882-3 (SEMMA)	21.225,90	9.088,19
B.B 17.192-1 (PREMIO CRAS NSC)	107.928,33	100.000,00
B.B 17.409-2 (FMAS/BL/IGD/PAB)	73.895,45	0,00
B.B 19.128-0 (IPTU)	65.135,67	59.423,24
B.B 19.218-X (ISSQN)	638.565,76	262.961,74
B.B 29.864-6 (FEP)	94.944,22	161.637,48
B.B 71.071-1 (PRECATORIOS/FUNDEF)	2.001.063,79	1.825.541,36
B.B 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	66.085,97	43.103,19
BNB 46.067-3 (PMP/BNB POUPANCA)	1.709,57	1.585,25
CEF 142-7 (ICMS/C.E.F.)	262.455,70	8.283,63
CEF 143-5 (IPVA/C.E.F.)	449.916,52	757.402,83
CEF 423-0 (PMP/026/CIDADES/PAVI)	1.987,63	1.937,68
CEF 4.934-1 (POUP. CEF/647.019-4)	171,46	158,86

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 13.857-6 (FNS-BLINV UBS BFUMO)	0,00	11.112,64
B.B 13.886-X (AFM)	133,39	121,07
B.B 13.998-X (FMS/INVES/ATENCAO BA)	0,00	1.145,37
B.B 14.030-9 (FMS/PORTEIRAS/INVAN)	0,00	9.452,40
B.B 14.228-X (FMAS/SERV.CONV.P.IDO)	53,69	48,73
B.B 14.473-8 (PMP/BRASIL CARINHOSO)	38,28	1.472,04
B.B 14.883-0 (FMAS/BL.G BOLSA FAMI)	35.866,94	0,44
B.B 14.884-9 (FMAS/BLC.G SUAS/FNAS)	1.676,49	1.831,57
B.B 14.885-7 (FMAS/B.PSB/CRAS FED)	45.656,36	13.049,61
B.B 15.197-1 (PMP/CRECHE PROINFANC)	0,00	95,12
B.B 15.255-2 (FMAS/CRIANCA FELIZ)	25.671,38	14.642,61
B.B 15.359-1 (PM PORTEIRAS/PBA)	15.614,49	14.172,89
B.B 15.470-9 (PM PORTEIRAS EI)	408.702,34	111.121,03
B.B 15.487-3 (FMS/CUSTEIO/SUS)	0,00	1.988,52
B.B 15.503-9 (FMS INVESTIMENTO SUS)	0,00	70.423,26
B.B 15.775-9 (CONCURSO 2018)	2.908,19	2.639,69
B.B 16.422-4 (FMDC)	13.093,94	8.163,00
B.B 16.558-1 (PMP/LEI ALDIR BLANC)	0,00	146.963,50
B.B 16.741-X (PMP/FMMA)	227,81	69.471,45
B.B 16.882-3 (SEMMA)	17.329,94	21.225,90
B.B 17.192-1 (PREMIO CRAS NSC)	42.870,11	107.928,33
B.B 17.409-2 (FMAS/BL/IGD/PAB)	69.121,11	73.895,45
B.B 17.670-2 (PMP DEMUTRAN)	94,33	0,00
B.B 18.081-5 (PM PORTEIRAS PAR)	155.165,22	0,00
B.B 18.230-3 (PORTEIRASPROCADSUAS)	11.493,48	0,00
B.B 18.470-5 (TRANSF ESPECIAIS)	1.029.747,98	0,00
B.B 18.564-7 (LEI PAULO GUSTAVO 70)	116.355,43	0,00
B.B 18.565-5 (LEI PAULO GUSTAVO 30)	47.134,00	0,00
B.B 18.586-8 (PMP DEFESA CIVIL)	81.300,78	0,00
B.B 18.721-6 (ETI - ESCOLA EM TEMP)	79.319,11	0,00
B.B 19.128-0 (IPTU)	720,02	65.135,67
B.B 19.218-X (ISSQN)	376.715,65	638.565,76
B.B 29.864-6 (FEP)	206.698,79	94.944,22
B.B 71.071-1 (PRECATORIOS/FUNDEF)	889.442,38	2.001.063,79
B.B 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	3.131,87	66.085,97
BNB 46.067-3 (PMP/BNB POUPANCA)	1.848,99	1.709,57

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF 8.221-7 (APLICAÇÃO SOL NASCEN)	844,48	788,21
CEF 71.022-3 (PMP/018CIDADES/PAV)	0,00	420,75
CEF 71.044-4 (PMP/54CID19PAV-CE293)	110.010,22	219.406,68
CEF 71.064-9 (SOP-CE CONV 17/2021)	4.141,06	167.654,99
CEF 71.067-3 (PMP/SOP-CE 33/2021)	137.245,82	722.623,54
CEF 71.069-0 (SEDUC/T.ESCOLAR)	3.939,24	374,25
CEF 71.084-3 (IMP PROG PACT APREND)	374.372,31	29.247,96
CEF 71.086-0 (TERMO DE AJUSTE 048/)	41.525,02	9.101,98
CEF 71.091-6 (EMPRESTIMO FINISA)	20.073,95	0,00
CEF 71.099-1 (PAV/FREI JORGE/MASS)	111.217,92	0,00
CEF 71.106-8 (PAV/MASSAPE/SIMAO)	161.116,74	0,00
CEF 624.019-9 (CUSTEIO/FMS/PORTEIRA)	2.145.836,72	0,00
CEF 624.020-2 (FMS/INVEST/PORTEIRAS)	190.219,05	0,00
CEF 647.035-6 (PMP/M/DAS/CIDADES)	0,97	0,97
CEF 647.065-0 (MIN/ESP/ESTADIO APLI)	3.588,27	3.330,65
CEF 647.065-8 (MIN/ESPORTE/ESTADIO)	0,05	0,04
CEF 647.091-7 (ME/QUADRA LOGRADOURO)	0,01	0,01
CEF 647.146-8 (PAV ASFALTICA MDA)	880.522,19	0,00
CEF 647.149-2 (PMP/MDR903388/20)	303.889,69	0,00
CEF 647.153-0 (PMP/MAPA/908373/2020)	4.132,95	0,00
CEF 672.005-0 (PMP/QSE C.E.F.)	708.606,55	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**0,00**	**0,00**
Total (V) = (I + II + III + IV)	**153.335.685,35**	**143.299.269,83**

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF 142-7 (ICMS/C.E.F.)	555.395,44	262.455,70
CEF 143-5 (IPVA/C.E.F.)	45.304,51	449.916,52
CEF 423-0 (PMP/026/CIDADES/PAVI)	2.189,03	1.987,63
CEF 4.934-1 (POUP. CEF/647.019-4)	185,30	171,46
CEF 8.221-7 (APLICAÇÃO SOL NASCEN)	913,57	844,48
CEF 71.044-4 (PMP/54CID19PAV-CE293)	54.344,47	110.010,22
CEF 71.064-9 (SOP-CE CONV 17/2021)	1.396,79	4.141,06
CEF 71.067-3 (PMP/SOP-CE 33/2021)	57.825,86	137.245,82
CEF 71.069-0 (SEDUC/T.ESCOLAR)	28.462,90	3.939,24
CEF 71.084-3 (IMP PROG PACT APREND)	14.600,96	374.372,31
CEF 71.086-0 (TERMO DE AJUSTE 048/)	46.279,94	41.525,02
CEF 71.091-6 (EMPRESTIMO FINISA)	851.822,39	20.073,95
CEF 71.099-1 (PAV/FREI JORGE/MASS)	113.683,51	111.217,92
CEF 71.106-8 (PAV/MASSAPE/SIMAO)	216.759,52	161.116,74
CEF 624.019-9 (CUSTEIO/FMS/PORTEIRA)	1.337.460,09	2.145.836,72
CEF 624.020-2 (FMS/INVEST/PORTEIRAS)	2.643,83	190.219,05
CEF 624.022-9 (FMS PORT PISO ENFERM)	86.135,38	0,00
CEF 647.035-6 (PMP/M/DAS/CIDADES)	0,97	0,97
CEF 647.065-0 (MIN/ESP/ESTADIO APLI)	3.879,66	3.588,27
CEF 647.065-8 (MIN/ESPORTE/ESTADIO)	0,06	0,05
CEF 647.091-7 (ME/QUADRA LOGRADOURO)	0,02	0,01
CEF 647.146-8 (PAV ASFALTICA MDA)	299.518,15	880.522,19
CEF 647.149-2 (PMP/MDR903388/20)	0,00	303.889,69
CEF 647.153-0 (PMP/MAPA/908373/2020)	387.297,74	4.132,95
CEF 647.154-9 (PAVJOSEIRAPUAN/ENTRE)	247.670,84	0,00
CEF 672.005-0 (PMP/PORTEIRAS/QSE)	0,00	708.606,55
CEF 672.005-0 (PMP/QSE C.E.F.)	471.662,79	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**0,00**	**0,00**
Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	**153.335.685,35**	**143.299.269,83**

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E
Contador

Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO

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$ 83.533.028,56 (OITENTA E TRES MILHOES QUINHENTOS E TRINTA E TRES MIL VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS 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	83.856.258,68	Administração	9.402.981,89

ASSINADO DIGITALMENTE
FABIO PINHEIRO CARDOSO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.949.894,20	Agricultura	42.000,00
Contribuições	536.253,60	Assistência Social	3.465.413,00
Receita Patrimonial	1.602.675,33	Cultura	732.185,72
Transferências Correntes	77.375.311,62	Desporto e Lazer	738.198,51
Outras Receitas Correntes	392.123,93	Educação	38.068.702,56
Receitas de Capital	6.981.368,54	Encargos Especiais	411.927,85
Operações de Crédito	3.750.000,00	Energia	284.582,04
Transferências de Capital	3.231.368,54	Essencial à Justiça	84.400,00
Deduções	-7.304.598,66	Gestão Ambiental	4.055.798,98
Deduções	-455.922,80	Habitação	1.575.544,80
Dedução Fundeb	-6.848.675,86	Legislativa	2.667.167,06
		Saneamento	2.261.497,21
		Saúde	18.425.006,61
		Transporte	2.740.262,16
		Urbanismo	4.144.336,36
Receita Total	**83.533.028,56**	**Despesa Total**	**89.100.004,75**

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E
Contador

Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO

Prefeitura Municipal de Porteiras

Balanço Orçamentário — Exercício: 2023 — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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	76.625.000,00	76.625.000,00	76.551.660,02	-73.339,98
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.435.167,00	4.435.167,00	3.949.894,20	-485.272,80
Impostos	4.048.000,00	4.048.000,00	3.833.863,01	-214.136,99
Taxas	70.000,00	70.000,00	69.551,92	-448,08
Contribuição de Melhoria	317.167,00	317.167,00	46.479,27	-270.687,73
Contribuições	464.200,00	464.200,00	536.253,60	72.053,60
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	464.200,00	464.200,00	536.253,60	72.053,60
Receita Patrimonial	1.583.158,00	1.583.158,00	1.602.675,33	19.517,33
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Valores Mobiliários	1.568.158,00	1.568.158,00	1.602.675,33	34.517,33
Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Transferências Correntes	75.900.338,00	75.900.338,00	77.375.311,62	1.474.973,62
Transferências da União e de suas Entidades	51.405.587,00	51.405.587,00	53.887.920,64	2.482.333,64
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.494.751,00	9.494.751,00	7.715.660,08	-1.779.090,92
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.000.000,00	15.000.000,00	15.771.730,90	771.730,90
Outras Receitas Correntes	616.337,00	616.337,00	392.123,93	-224.213,07
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	1.900,22	1.900,22
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	106.903,00	106.903,00	9.787,92	-97.115,08
Demais Receitas Correntes	509.434,00	509.434,00	380.435,79	-128.998,21
Receitas de Capital	3.375.000,00	3.375.000,00	6.981.368,54	3.606.368,54
Operações de Crédito	527.887,00	527.887,00	3.750.000,00	3.222.113,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	527.887,00	527.887,00	3.750.000,00	3.222.113,00
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Transferências de Capital	2.747.113,00	2.747.113,00	3.231.368,54	484.255,54
Transferências da União e de suas Entidades	2.447.113,00	2.447.113,00	2.306.368,54	-140.744,46
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	925.000,00	625.000,00
Subtotal das Receitas (I)	80.000.000,00	80.000.000,00	83.533.028,56	3.533.028,56
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	80.000.000,00	80.000.000,00	83.533.028,56	3.533.028,56
Déficit (IV)	0,00	10.285.000,00	5.566.976,19	
Total (V) = (III + IV)	80.000.000,00	90.285.000,00	89.100.004,75	-1.184.995,25
Saldos de Exercícios Anteriores				

Prefeitura Municipal de Porteiras

Balanço Orçamentário — Exercício: 2023 — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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)
(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	65.265.796,80	72.168.046,70	72.120.142,18	70.625.437,92	68.917.403,18	47.904,52
Pessoal e Encargos Sociais	37.746.075,80	40.364.975,80	40.359.912,34	40.359.912,34	39.672.021,51	5.063,46
Outras Despesas Correntes	27.519.721,00	31.803.070,90	31.760.229,84	30.265.525,58	29.245.381,67	42.841,06
Despesas de Capital	14.234.203,20	18.116.953,30	16.979.862,57	11.253.791,87	11.191.627,07	1.137.090,73
Investimentos	13.756.832,20	17.879.832,30	16.742.819,27	11.016.748,57	10.954.583,77	1.137.013,03
Inversões Financeiras	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	142.371,00	237.121,00	237.043,30	237.043,30	237.043,30	77,70
Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	80.000.000,00	90.285.000,00	89.100.004,75	81.879.229,79	80.109.030,25	1.184.995,25
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)	80.000.000,00	90.285.000,00	89.100.004,75	81.879.229,79	80.109.030,25	1.184.995,25
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	80.000.000,00	90.285.000,00	89.100.004,75	81.879.229,79	80.109.030,25	1.184.995,25

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	283.697,92	1.333.240,02	1.083.571,09	1.083.571,09	31.628,00	501.738,85
Outras Despesas Correntes	283.697,92	1.333.240,02	1.083.571,09	1.083.571,09	31.628,00	501.738,85
Despesas de Capital	2.888.548,65	2.551.230,16	1.967.131,41	1.962.037,81	1.053.265,04	2.424.475,96
Investimentos	2.888.548,65	2.551.230,16	1.967.131,41	1.962.037,81	1.053.265,04	2.424.475,96
Total	3.172.246,57	3.884.470,18	3.050.702,50	3.045.608,90	1.084.893,04	2.926.214,81

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	73.778,76	3.666.342,75	3.662.662,07	0,00	77.459,44
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	3.073.921,45	3.073.921,35	0,00	0,10
Outras Despesas Correntes	73.778,76	592.421,30	588.740,72	0,00	77.459,34

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 de Capital	93.771,84	1.291.650,16	1.367.932,30	0,00	17.489,70
Investimentos	93.771,84	1.291.650,16	1.367.932,30	0,00	17.489,70
Total	167.550,60	4.957.992,91	5.030.594,37	0,00	94.949,14

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E
Contador

Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO

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 2023, as receitas realizadas atingiram a cifra de R$ 83.533.028,56 (OITENTA E TRES MILHOES QUINHENTOS E TRINTA E TRES MIL VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), perfazendo o percentual de 104,42% 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 2023, 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 98,69 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
80.000.000,00	90.285.000,00	89.100.004,75	81.879.229,79	80.109.030,25	1.184.995,25

ASSINADO DIGITALMENTE
FABIO PINHEIRO CARDOSO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Notas Explicativas

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E
Contador

Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO

Prefeitura Municipal de Porteiras

Balanço Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	13.353.237,18	18.194.136,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.844.696,28	17.449.265,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.844.696,28	17.449.265,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	12.844.696,28	17.449.265,74
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.844.696,28	17.449.265,74
Banco do Brasil	8.017.413,57	11.531.741,65
Banco do Nordeste	1.848,99	1.709,57
Caixa Econômica Federal	4.825.433,72	5.915.814,52
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	68.962,49	67.863,67
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	21.714,66	20.724,49
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	21.714,66	20.724,49
SALÁRIO FAMÍLIA	21.714,66	20.724,49
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	47.247,83	47.139,18
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSC	47.247,83	47.139,18
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	18.633,87	18.525,22
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	28.613,96	28.613,96
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMRESTIMO BEC	28.613,96	28.613,96
ESTOQUES	439.578,41	677.007,12
ALMOXARIFADO	439.578,41	677.007,12
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	439.578,41	677.007,12
MATERIAL DE CONSUMO	439.578,41	0,00
OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	677.007,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE	87.060.906,53	73.835.853,68
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	788.734,23	534.983,26
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	788.734,23	534.983,26
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	788.734,23	534.983,26
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	778.253,32	522.602,13
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	778.253,32	522.602,13
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.480,91	12.381,13
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	10.480,91	12.381,13
IMOBILIZADO	86.272.172,30	73.300.870,42
BENS MOVEIS	12.345.493,10	11.842.504,78
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.345.493,10	11.842.504,78
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	188.488,24	97.913,56
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT	188.488,24	97.913,56
BENS DE INFORMÁTICA	44.629,90	11.243,00

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	2.153.517,97	5.360.068,46
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	687.890,93	3.073.921,45
PESSOAL A PAGAR	56.133,97	2.137.996,78
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	56.133,97	2.137.996,78
PESSOAL A PAGAR	56.133,97	2.137.996,78
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	56.133,97	2.137.996,78
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	631.756,96	935.924,67
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	631.756,96	935.924,67
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	631.756,96	935.924,67
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÇ	631.756,96	935.924,67
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.182.426,35	2.051.697,06
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.182.426,35	2.051.697,06
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.182.426,35	2.051.697,06
FORNECEDORES NACIONAIS	1.182.426,35	2.051.697,06
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.182.426,35	2.051.697,06
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	283.200,69	234.449,95
VALORES RESTITUÍVEIS	283.200,69	234.449,95
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	283.200,69	234.449,95
CONSIGNAÇÕES	281.780,40	234.449,95
INSS	270.686,17	223.343,63
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.163,60	1.175,69
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.930,63	9.930,63
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.420,29	0,00
DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.420,29	0,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.520.709,38	2.551.095,44
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	2.261.915,71	1.281.624,06
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.261.915,71	1.281.624,06
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.015.505,27	0,00
FGTS - DÉBITO PARCELADO	1.015.505,27	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.246.410,44	1.281.624,06
INSS A PAGAR	1.246.410,44	1.281.624,06
INSS - DÉBITO PARCELADO	1.246.410,44	1.281.624,06
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.000.000,00	1.000.000,00
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	1.000.000,00	1.000.000,00
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	1.000.000,00	1.000.000,00
EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	1.000.000,00	1.000.000,00

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	44.629,90	11.243,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.998,99	12.998,99
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.998,99	12.998,99
VEÍCULOS	392.950,00	258.950,00
VEÍCULOS EM GERAL	392.950,00	258.950,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	11.706.425,97	11.461.399,23
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	6.086.297,53	6.086.297,53
OUTROS BENS MÓVEIS	5.620.128,44	5.375.101,70
BENS IMÓVEIS	73.939.257,30	61.458.365,64
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	73.939.257,30	61.458.365,64
BENS DE USO ESPECIAL	17.651.346,28	12.288.359,25
IMÓVEIS RESIDENCIAIS	1.273.548,96	484.956,96
IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	14.167.553,13	9.845.035,47
IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	2.201.394,51	1.958.366,82
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	8.849,68	0,00
BENS DOMINICAIS	849.731,77	849.731,77
TERRENOS	849.731,77	849.731,77
BENS DE USO COMUM DO POVO	281.306,13	0,00
RUAS	2.237.232,24	1.273.465,23
PRAÇAS	965.546,39	499.472,38
ESTRADAS	7.846.139,73	6.049.065,30
PONTES	415.740,75	415.740,75
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.259.900,80	27.945,03
SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	438.011,84	438.011,84
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	19.604.390,26	19.604.390,26
OBRAS EM ANDAMENTO	19.604.390,26	19.604.390,26
DEMAIS BENS IMÓVEIS	21.389.911,11	20.012.183,83
BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	15.944.794,99	15.944.794,99
OUTROS BENS IMÓVEIS	5.445.116,12	4.067.388,84
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-12.578,10	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	-12.578,10	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-12.578,10	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-12.578,10	0,00
Total	**100.414.143,71**	**92.029.990,21**

Ativo Financeiro	12.913.658,77	17.517.129,41

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMP. INTERNOS	1.000.000,00	1.000.000,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	258.793,67	269.471,38
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	258.793,67	269.471,38
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - I	258.793,67	269.471,38
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	258.793,67	269.471,38
Total do Passivo	5.674.227,35	7.911.163,90

Patrimônio Líquido

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	94.739.916,36	84.118.826,31
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	94.739.916,36	84.118.826,31
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	94.739.916,36	84.118.826,31
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.621.090,05	13.063.453,38
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.118.826,31	71.055.372,93
Total do Patrimônio Líquido	94.739.916,36	84.118.826,31
Total	**100.414.143,71**	**92.029.990,21**

Passivo Financeiro	2.153.517,97	5.360.068,46

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Permanente	87.500.484,94	74.512.860,80
Saldo Patrimonial		

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Permanente	3.520.709,38	2.551.095,44
	94.739.916,36	**84.118.826,31**

Compensações

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

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

L J MACEDO ADMINISTRAÇÃO E
Contador

Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2023.

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:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R$ 788.734,23 (SETECENTOS E OITENTA E OITO MIL SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS)
IMOBILIZADO: R$ 86.272.172,30 (OITENTA E SEIS MILHOES DUZENTOS E SETENTA E DOIS MIL CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E TRINTA 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.

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.

Durante o exercício de 2023 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

Notas Explicativas

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:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 687.890,93 (SEISCENTOS E OITENTA E SETE MIL OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 1.182.426,35 (UM MILHAO CENTO E OITENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R$ 283.200,69 (DUZENTOS E OITENTA E TRES MIL DUZENTOS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R$ 2.261.915,71 (DOIS MILHOES DUZENTOS E SESSENTA E UM MIL NOVECENTOS E QUINZE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO: R$ 1.000.000,00 (UM MILHAO REAIS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R$ 258.793,67 (DUZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL SETECENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

ASSINADO DIGITALMENTE
FABIO PINHEIRO CARDOSO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Notas Explicativas

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$ 94.739.916,36 (NOVENTA E QUATRO MILHOES SETECENTOS E TRINTA E NOVE MIL NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS).

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E
Contador

Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	119.914.076,57	112.625.151,08
Receitas Derivadas e Originárias	6.480.947,06	7.258.774,75
Transferências Correntes Recebidas	70.070.712,96	67.410.698,79
Outros Ingressos Operacionais	43.362.416,55	37.955.677,54
Desembolsos	120.308.387,50	108.102.797,02
Pessoal e Demais Despesas	68.917.403,18	60.048.115,45
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	51.390.984,32	48.054.681,57
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	-394.310,93	4.522.354,06
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	55.721,50
Alienação de Bens	0,00	55.721,50
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	10.954.583,77	8.761.717,03
Aquisição de Ativo Não Circulante	10.954.583,77	8.761.717,03
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)	-10.954.583,77	-8.705.995,53
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

Prefeitura Municipal de Porteiras

Demonstração dos Fluxos de Caixa | Exercício: 2023 | Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	6.981.368,54	4.020.151,00
Operações de Crédito	3.750.000,00	1.000.000,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	3.231.368,54	3.020.151,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	237.043,30	143.026,95
Amortização/Refinanciamento da Dívida	237.043,30	143.026,95
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	6.744.325,24	3.877.124,05
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-4.604.569,46	-306.517,42
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	17.449.265,74	17.755.783,16
Caixa e Equivalente de Caixa Final	12.844.696,28	17.449.265,74

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Receita Tributária	3.949.894,20	5.044.935,10
Receita de Contribuições	536.253,60	158.496,85
Receita Patrimonial	1.602.675,33	1.961.147,57
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	7.373.492,47	4.170.067,73
Total das Receitas Derivadas e Originárias	13.462.315,60	11.334.647,25

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	54.298.982,06	51.743.217,29
da União	48.015.166,05	44.455.757,87
de Estados e Distrito Federal	6.283.816,01	7.287.459,42
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	15.771.730,90	15.667.481,50
Total das Transferências Recebidas	70.070.712,96	67.410.698,79
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Legislativa	2.508.627,78	1.983.214,75
Essencial à Justiça	84.400,00	174.661,06
Administração	8.697.641,43	8.258.194,70
Assistência Social	2.625.233,53	2.382.910,08
Saúde	15.891.484,22	14.820.384,11
Educação	32.662.750,35	26.575.855,01
Cultura	28.548,43	32.603,73
Urbanismo	146.216,77	189.947,77

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saneamento	29.541,44	56.004,24
Gestão Ambiental	4.003.781,98	3.612.418,45
Agricultura	42.000,00	50.278,50
Energia	259.343,30	373.468,30
Transporte	1.245.585,10	1.161.736,33
Desporto e Lazer	517.364,30	214.931,66
Encargos Especiais	174.884,55	161.506,76
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	68.917.403,18	60.048.115,45

Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E
Contador

Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO

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.

ASSINADO DIGITALMENTE
FABIO PINHEIRO CARDOSO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Notas Explicativas

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R$	-394.310,93
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R$	-10.954.583,77
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R$	6.744.325,24
TOTAL.:	R$	-4.604.569,46
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R$	17.449.265,74
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R$	12.844.696,28

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E
Contador

Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	128.903.763,14	119.242.597,22	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	118.282.673,09	106.179.143,84
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.901.412,94	4.962.458,29	PESSOAL E ENCARGOS	41.465.913,83	35.691.362,34
IMPOSTOS	3.785.381,75	4.690.672,63	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	32.882.198,69	29.274.201,54
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	2.410.240,71	2.528.106,97	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	32.882.198,69	29.274.201,54
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	2.410.240,71	2.528.106,97	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	32.882.198,69	29.274.201,54
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	78.143,00	47.387,57	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	32.882.198,69	29.274.201,54
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	2.299.712,78	2.451.509,30	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	32.882.198,69	29.274.201,54
IR - PESSOAS	2.299.712,78	2.451.509,30	ENCARGOS PATRONAIS	8.583.715,14	6.417.160,80
ITBI	32.384,93	29.210,10	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.568.209,87	6.417.160,80
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.375.141,04	2.162.565,66	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	7.568.209,87	6.417.160,80
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃ	1.375.141,04	2.162.565,66	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.568.209,87	6.417.160,80
ISS	1.375.141,04	2.162.565,66	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.015.505,27	0,00
TAXAS	69.551,92	51.339,17	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.015.505,27	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	69.551,92	51.339,17	FGTS	1.015.505,27	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	69.551,92	51.339,17	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	27.270.384,71	26.218.313,78
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	69.551,92	51.339,17	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.194.579,40	8.668.824,83
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	46.479,27	220.446,49	CONSUMO DE MATERIAL	5.614.866,24	7.784.697,55
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	46.479,27	220.446,49	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.614.866,24	7.784.697,55
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	46.479,27	220.446,49	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.614.866,24	7.784.697,55
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	46.479,27	220.446,49	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	579.713,16	884.127,28
CONTRIBUIÇÕES	536.253,60	158.496,85	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	579.713,16	884.127,28
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	536.253,60	158.496,85	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	579.713,16	884.127,28
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	536.253,60	158.496,85	SERVIÇOS	21.063.227,21	17.549.488,95
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	536.253,60	158.496,85	DIÁRIAS	141.170,00	139.135,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.365.544,42	3.004.580,72	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	141.170,00	139.135,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	12.869,09	43.433,15	DIARIAS PESSOAL CIVIL	141.170,00	139.135,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	12.869,09	43.433,15	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.001.328,83	3.662.782,37
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	12.869,09	43.433,15	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.001.328,83	3.662.782,37
MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	6.157,36	0,00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	4.001.328,83	3.662.782,37

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.711,73	43.433,15	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.920.728,38	13.747.571,58
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	1.602.675,33	1.961.147,57	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	16.920.728,38	13.747.571,58
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.602.675,33	1.961.147,57	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.920.728,38	13.747.571,58
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.602.675,33	1.961.147,57	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	12.578,10	0,00
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	1.602.675,33	1.961.147,57	DEPRECIAÇÃO	12.578,10	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	3.750.000,00	1.000.000,00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	12.578,10	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	3.750.000,00	1.000.000,00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	12.578,10	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAI	3.750.000,00	1.000.000,00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	12.578,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	117.930.805,17	110.028.009,57	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	44.910.841,79	40.290.147,40
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	37.324.125,01	33.214.459,93	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	37.324.125,01	33.214.459,93
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	37.324.125,01	33.214.459,93	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTAR	37.324.125,01	33.214.459,93
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI/	37.324.125,01	33.214.459,93	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁI	37.324.125,01	33.214.459,93
REPASSE RECEBIDO	34.655.292,15	31.197.290,91	REPASSE CONCEDIDO	34.655.292,15	31.197.290,91
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	832,90	355,06	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	832,90	355,06
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	2.667.999,96	2.016.813,96	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	2.667.999,96	2.016.813,96
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	79.225.558,45	74.739.489,65	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.848.675,86	6.378.391,27
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	48.168.686,69	44.674.891,38	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	6.848.675,86	6.378.391,27
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	40.978.417,44	36.896.842,54	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	6.848.675,86	6.378.391,27
COTA-PARTE FPM	30.299.914,70	26.425.853,33	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	738.040,92	697.296,20
COTA-PARTE ITR	1.462,98	2.039,03	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	738.040,92	697.296,20
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.868.322,31	6.658.655,02	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	738.040,92	697.296,20
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	642.676,05	443.252,83	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	16,42	1.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC	1.768.073,72	1.662.356,90	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	16,42	1.000.000,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	0,00	18.178,20	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	16,42	1.000.000,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	1.397.967,68	1.686.507,23	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	16,42	1.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	7.190.269,25	7.778.048,84	TRIBUTÁRIAS	936.591,41	829.809,45
COTA-PARTE ICMS	6.342.083,01	7.088.147,80	CONTRIBUIÇÕES	936.591,41	829.809,45
COTA-PARTE IPVA	817.138,64	612.293,45	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	936.591,41	829.809,45
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	16.489,12	17.012,99	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	936.591,41	829.809,45

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	3.259,82	49.819,11	PIS/PASEP	936.591,41	829.809,45
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	11.298,66	10.775,49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.698.924,93	2.149.510,87
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	11.298,66	10.775,49	PREMIAÇÕES	12.200,00	9.500,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	28.118.704,84	28.289.889,33	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	12.200,00	9.500,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	12.346.973,94	12.619.164,46	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	12.200,00	9.500,00
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OF	12.346.973,94	12.619.164,46	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	12.200,00	9.500,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	15.771.730,90	15.670.724,87	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.686.724,93	2.140.010,87
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.938.166,92	1.774.708,94	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	3.686.724,93	2.140.010,87
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	2.818.966,92	1.634.708,94	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO	3.686.724,93	2.140.010,87
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.818.966,92	1.634.708,94	DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	3.686.724,93	2.140.010,87
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	119.200,00	140.000,00			
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	119.200,00	140.000,00			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.381.121,71	2.074.059,99			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	1.381.121,71	2.074.059,99			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	400.038,75	414.866,78			
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	400.038,75	414.866,78			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	981.082,96	1.659.193,21			
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	981.082,96	1.659.193,21			
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	730.841,77	994.496,56			
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	55.721,50			
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	55.721,50			
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.721,50			
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	55.721,50			
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVE	0,00	55.721,50			
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	730.841,77	938.775,06			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	730.841,77	938.775,06			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	730.841,77	938.775,06			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	730.841,77	938.775,06			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	438.905,24	94.195,23			

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	438.905,24	94.195,23		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.787,92	85.592,71		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	9.787,92	85.592,71		
OUTRAS INDENIZAÇÕES	9.787,92	85.592,71		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	429.117,32	8.962,52		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT	429.117,32	8.962,52		
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	380.435,79	8.962,52		
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI	48.681,53	0,00		
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			**10.621.090,05**	**13.063.453,38**

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	12.983.879,98	12.810.004,31
Desincorporação de Passivo	237.043,30	143.026,95
Incorporação de Passivo	3.750.000,00	1.000.000,00
Desincorporação de Ativo	0,00	55.721,50

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E
Contador

Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO

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$ 128.903.763,14(CENTO E VINTE E OITO MILHOES NOVECENTOS E TRES MIL SETECENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E QUATORZE 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.

ASSINADO DIGITALMENTE
FABIO PINHEIRO CARDOSO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R$ 118.282.673,09(CENTO E DEZOITO MILHOES DUZENTOS E OITENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E SETENTA E TRES REAIS E NOVE 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).

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E
Contador

Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO

ASSINADO DIGITALMENTE
FABIO PINHEIRO CARDOSO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

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	**76.551.660,02**	**Despesas Correntes**	**72.120.142,18**
Impostos, Taxas e	3.949.894,20	Pessoal e Encargos Sociais	40.359.912,34
Contribuições	536.253,60	Outras Despesas Correntes	31.760.229,84
Receita Patrimonial	1.602.675,33	SUPERAVIT Corrente	4.431.517,84
Transferências Correntes	77.375.311,62	**Despesas de Capital**	**16.979.862,57**
Outras Receitas Correntes	392.123,93	Investimentos	16.742.819,27
Deduções da Receita Corrente	**-7.304.598,66**	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	237.043,30
Deduções do FUNDEB	-6.848.675,86		
Deduções da Receita Patrimonial	-455.922,80		
Receitas de Capital	**6.981.368,54**		
Operações de Crédito	3.750.000,00		
Transferências de Capital	3.231.368,54		
DEFICIT Capital	9.998.494,03		

R E S U M O

Receitas Correntes	76.551.660,02	Despesas	72.120.142,18
Receitas de Capital	6.981.368,54	Despesas de Capital	16.979.862,57
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	5.566.976,19		
Total Geral do Anexo 01:	**89.100.004,75**		**89.100.004,75**

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
Contador

Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO

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 e Vice
U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito e Vice

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.339.177,42
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		717.155,67	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	717.155,67		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	588.202,04		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	128.953,63		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		622.021,75	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	19.800,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	19.800,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	602.221,75		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	18.000,00		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23.894,68		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	124.148,83		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	36.280,58		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	65.329,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	515,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	334.053,66		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.290,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.290,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.290,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.290,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.349.467,42	1.349.467,42	1.349.467,42

Orgão: 03 Secretaria Municipal Para Assuntos Juridicos
U.O.: 03.01 Secretaria Municipal Para Assuntos Juridicos

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			254.048,34
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		132.368,34	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	132.368,34		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	98.400,03		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	33.968,31		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		121.680,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	121.680,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	400,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	37.280,00		

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

3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	84.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		254.048,34	254.048,34	254.048,34
Orgão: 04	Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento			
U.O.: 04.01	Sec. Adm., Finanças e Planejamento			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.570.391,54
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.693.784,97	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.693.784,97		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.140.432,45		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	553.352,52		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.876.606,57	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.876.606,57		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.560,00		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15.695,85		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	66.589,32		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	168.390,00		
3.3.90.39.04	O. S. T - Comunicação	11.439,02		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	1.258.256,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	318.658,75		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	29.017,63		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			244.688,30
4.4.00.00.00	Investimentos		7.645,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.645,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.645,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		237.043,30	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	237.043,30		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	237.043,30		
Total da Unidade Orçamentária:		3.815.079,84	3.815.079,84	3.815.079,84
Orgão: 05	Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto			
U.O.: 05.01	Sec. Educação, Cultura e Desporto			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.877.332,98
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		492.791,09	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	492.791,09		
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	20.591,99		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	383.959,47		

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

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	88.239,63		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.384.541,89	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	116.604,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	116.604,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.267.937,89		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.340,00		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	52.932,65		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	187.561,38		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	12.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	95.256,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	1.414.445,01		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.496.202,85		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			703.637,29
4.4.00.00.00	Investimentos		703.637,29	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	703.637,29		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	703.637,29		
Total da Unidade Orçamentária:		4.580.970,27	4.580.970,27	4.580.970,27

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Assistência Social
U.O.: 06.01 Secretaria Municipal de Assistencia Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.392.638,19
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.139.588,82	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.139.588,82		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	92.311,73		
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	842.372,80		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	204.904,29		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		253.049,37	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	16.500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	16.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	236.549,37		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.020,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.552,00		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28.404,40		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	76.992,19		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	33.850,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	85.730,78		

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:	1.392.638,19	1.392.638,19	1.392.638,19

Orgão: 07 Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento
U.O.: 07.01 Sec. de Saúde e Saneamento

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.647.443,26
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.362.892,46	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.362.892,46		
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	68.072,63		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.049.701,94		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	245.117,89		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		284.550,80	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	16.500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	16.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	268.050,80		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	34.270,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	134.691,58		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	17.960,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	81.129,22		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			285,00
4.4.00.00.00	Investimentos		285,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	285,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	285,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.647.728,26	1.647.728,26	1.647.728,26

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Agricultura
U.O.: 08.01 Sec. de Agricultura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.871.944,22
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		347.852,41	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	347.852,41		
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	23.577,53		
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	261.687,57		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	62.587,31		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.524.091,81	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	15.180,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	15.180,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.508.911,81		

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

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.640,00		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	386.972,80		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	114.944,70		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	122.740,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	874.614,31		
Total da Unidade Orçamentária:		1.871.944,22	1.871.944,22	1.871.944,22

Orgão: 09 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
U.O.: 09.01 Sec. de Obras e Serviços Públicos

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			7.652.102,49
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		401.899,37	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	401.899,37		
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	329.585,29		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	72.314,08		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		7.250.203,12	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.250.203,12		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	59.513,12		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	46.526,14		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	123.442,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	7.014.790,65		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.931,21		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			9.216.495,29
4.4.00.00.00	Investimentos		9.216.495,29	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.216.495,29		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	9.136.215,29		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	80.280,00		
Total da Unidade Orçamentária:		16.868.597,78	16.868.597,78	16.868.597,78

Orgão: 10 Fundo Municipal de Educação
U.O.: 10.01 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			30.206.878,78
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		22.281.316,31	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	22.281.316,31		
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	4.431.970,12		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	13.869.207,78		

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

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.980.138,41		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		7.925.562,47	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.925.562,47		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	11.980,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	50.193,09		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	900.877,68		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.182.932,47		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.431.183,05		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	2.248.922,09		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	400.661,80		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	680.850,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	7.962,29		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			4.157.926,23
4.4.00.00.00	Investimentos		4.157.926,23	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.157.926,23		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.157.926,23		
Total da Unidade Orçamentária:		34.364.805,01	34.364.805,01	34.364.805,01

Orgão: 11 Fundo Municipal de Saúde
U.O.: 11.01 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			15.019.219,60
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		9.325.014,03	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	9.325.014,03		
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	3.880.568,20		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	244.545,06		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.859.495,28		
3.1.90.11.07	Pessoal Ativo - AMB	1.665.657,43		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.674.748,06		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.694.205,57	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	336.307,40		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	336.307,40		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.357.898,17		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	24.440,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.862,66		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	462.230,63		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	164.372,20		

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

3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	35.442,31		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51.790,55		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	186.310,12		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	305.851,46		
3.3.90.32.01	MEDICAMENTOS	529.903,96		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	151.014,70		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	427.720,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	8.200,50		
3.3.90.39.17	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2.240,00		
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	123.416,29		
3.3.90.39.44	SERVICO DE ÁGUA E ESGOTO	81.559,99		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	2.241.161,91		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	110.683,90		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	236.766,52		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	759,70		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	198.170,77		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.758.058,75
4.4.00.00.00	Investimentos		1.758.058,75	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.758.058,75		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.444.802,23		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	313.256,52		
Total da Unidade Orçamentária:		16.777.278,35	16.777.278,35	16.777.278,35

Orgão: 12 Fundo Municipal de Assistência Social
U.O.: 12.01 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.225.404,81
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		406.356,56	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	406.356,56		
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	333.299,81		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	73.056,75		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		819.048,25	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	819.048,25		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.072,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58.723,41		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.681,24		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	121.380,14		

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

3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	48.809,20		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	65.776,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	126.357,95		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	345.248,31		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	41.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			722.173,43
4.4.00.00.00	Investimentos		722.173,43	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	722.173,43		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	663.109,63		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	59.063,80		
Total da Unidade Orçamentária:		1.947.578,24	1.947.578,24	1.947.578,24

Orgão: 13 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
U.O.: 13.01 Fundo Municipal Criança e do Adolescente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			125.196,57
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		32.179,99	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	32.179,99		
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	26.390,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.789,99		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		93.016,58	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	93.016,58		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.429,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	89.587,58		
Total da Unidade Orçamentária:		125.196,57	125.196,57	125.196,57

Orgão: 14 Fundo Municipal do Desenvolvimento
U.O.: 14.01 Fundo Municipal do Desenvolvimento

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			342.999,88
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		245.505,12	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	245.505,12		
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	201.524,65		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	43.980,47		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		97.494,76	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	97.494,76		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	48,10		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	18.470,00		

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

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	28.419,82		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	50.556,84		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.269,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.269,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.269,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.269,00		
Total da Unidade Orçamentária:		344.268,88	344.268,88	344.268,88

Orgão: 15 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
U.O.: 15.01 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.086.736,32
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		307.319,26	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	307.319,26		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	252.216,83		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	55.102,43		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		779.417,06	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	401.733,60		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	401.733,60		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	377.683,46		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	11.900,00		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10.065,78		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	79.222,69		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	133.863,22		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	142.631,77		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			6.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.500,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.093.236,32	1.093.236,32	1.093.236,32

Orgão: 01 Câmara Municipal de Porteiras
U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Porteiras

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.508.627,78
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.473.887,94	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.473.887,94		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.218.428,06		

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

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	255.459,88		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.034.739,84	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.034.739,84		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	41.240,04		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	24.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	28.330,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	936.669,80		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			158.539,28
4.4.00.00.00	Investimentos		158.539,28	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	158.539,28		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	134.140,28		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	24.399,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.667.167,06	2.667.167,06	2.667.167,06

Total Geral: 89.100.004,75

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
Contador

Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO

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			72.120.142,18
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		40.359.912,34	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	40.359.912,34		
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	8.758.080,28		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.555.284,85		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	19.241.615,82		
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.661.560,31		
3.1.90.11.07	Pessoal Ativo - AMB	1.665.657,43		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.477.713,65		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		31.760.229,84	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	184.584,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	184.584,00		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	738.041,00		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	738.041,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.837.604,84		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	141.050,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	50.193,09		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	64.726,70		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.039.709,91		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.123.973,29		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	35.442,31		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58.471,79		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	186.310,12		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.440.889,00		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	12.200,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	49.809,20		
3.3.90.32.01	MEDICAMENTOS	529.903,96		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	187.295,28		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	34.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.735.738,27		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.100.163,07		
3.3.90.39.04	O. S. T - Comunicação	11.439,02		
3.3.90.39.17	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2.240,00		
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	123.416,29		
3.3.90.39.44	SERVICO DE ÁGUA E ESGOTO	81.559,99		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	16.218.408,13		

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
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	835.935,66		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	958.616,52		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	84.000,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	8.721,99		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.723.391,25		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			16.979.862,57
4.4.00.00.00	Investimentos		16.742.819,27	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	16.742.819,27		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	16.239.830,95		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	502.988,32		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		237.043,30	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	237.043,30		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	237.043,30		

Total Geral: 89.100.004,75

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
Contador

Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEITO

ASSINADO DIGITALMENTE
FABIO PINHEIRO CARDOSO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

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			83.856.258,68
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.949.894,20	
1110.00.00.00.00	Impostos	3.833.863,01		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	148.081,24		
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	109.538,95		
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territonal Urbana - Principal	78.143,00		
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	28.007,36		
1112.50.04.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida ativa	3.388,59		
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	38.542,29		
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	32.384,93		
1112.53.02.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros"	6.157,36		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.299.712,78		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.299.712,78		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.130.707,19		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.130.707,19		
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	169.005,59		
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	169.005,59		
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.386.068,99		
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	1.386.068,99		
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.386.068,99		
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.375.141,04		
1114.51.12.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	6.711,73		
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	3.586,03		
1114.51.14.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida ativa	630,19		
1120.00.00.00.00	Taxas	69.551,92		
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	69.551,92		
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	46.479,27		
1131.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	46.479,27		
1131.50.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	46.479,27		
1131.51.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	46.479,27		
1131.51.01.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	46.479,27		
1200.00.00.00.00	Contribuições		536.253,60	
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	536.253,60		
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	536.253,60		

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
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	536.253,60		
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	536.253,60		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		1.602.675,33	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	1.602.675,33		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.602.675,33		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.602.675,33		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.602.675,33		
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	156.793,73		
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	521.587,30		
1321.01.01.02.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE	521.587,30		
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	31.802,91		
1321.01.01.03.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	31.802,91		
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	279.873,49		
1321.01.01.04.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	279.873,49		
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	611.247,52		
1321.01.01.08.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos vinculados (outras destinações)	1.370,38		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		77.375.311,62	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	53.887.920,64		
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	30.301.377,68		
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	30.299.914,70		
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	27.688.962,03		
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	27.688.962,03		
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	2.610.952,67		
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	2.610.952,67		
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.462,98		
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.462,98		
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	589.873,88		
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	589.873,88		
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	589.873,88		
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	589.873,88		
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	589.873,88		
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	6.868.322,31		
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	6.868.322,31		
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	4.535.892,95		

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
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	4.535.892,95		
1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.298.688,00		
1713.50.11.03.00	Implementação de políticas para a Rede Cegonha - Principal	4.827,01		
1713.50.11.04.00	Programa De Informatização Da APS - Principal	168.000,00		
1713.50.11.05.00	Incentivo para ações estratégicas - Principal	780.716,33		
1713.50.11.07.00	Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal	1.663.281,87		
1713.50.11.08.00	Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal	283.475,64		
1713.50.11.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	336.904,10		
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	1.573.583,80		
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	1.573.583,80		
1713.50.21.01.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	873.583,80		
1713.50.21.02.00	Incremento temporário ao custeio dos serviços de média complexidade em saúde	700.000,00		
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	226.150,03		
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	226.150,03		
1713.50.31.01.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para A Vigilância Em Saúde - Despesas Diversas	87.478,03		
1713.50.31.02.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Execução Ações Vigilância Sanitária	12.000,00		
1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	126.672,00		
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	532.695,53		
1713.50.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	532.695,53		
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	2.226.059,65		
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	2.226.059,65		
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	808.093,80		
1714.51.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	406.374,00		
1714.51.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	406.374,00		
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	550.222,40		
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	550.222,40		
1714.52.01.99.00	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	550.222,40		
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	461.369,45		

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
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	461.369,45		
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	12.346.973,94		
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	12.346.973,94		
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	6.120.700,63		
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	6.226.273,31		
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	6.226.273,31		
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	642.676,05		
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	642.676,05		
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	642.676,05		
1716.50.01.03.00	Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF	115.773,65		
1716.50.01.09.00	Proteção Social Básica - Principal	356.030,84		
1716.50.01.99.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	170.871,56		
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	912.637,13		
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	912.637,13		
1719.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	912.637,13		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.715.660,08		
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	7.015.587,76		
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	6.178.700,18		
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.178.700,18		
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	817.138,64		
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	817.138,64		
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	16.489,12		
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	16.489,12		
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	3.259,82		
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	3.259,82		
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	56.082,96		
1724.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	56.082,96		
1724.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	56.082,96		
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	643.989,36		
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	632.690,70		
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	119.200,00		

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
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	119.200,00		
1729.51.01.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	119.200,00		
1729.52.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	350.107,87		
1729.52.01.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	350.107,87		
1729.52.01.01.00	Transferências do Estado para Programas de Transporte Escolar	350.107,87		
1729.53.00.00.00	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	163.382,83		
1729.53.01.00.00	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022- Principal	163.382,83		
1729.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	11.298,66		
1729.99.01.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	11.298,66		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	15.771.730,90		
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	15.771.730,90		
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	15.771.730,90		
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	15.771.730,90		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		392.123,93	
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.900,22		
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.900,22		
1911.08.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	1.900,22		
1911.08.03.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Dívida ativa	1.900,22		
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	9.787,92		
1922.00.00.00.00	Restituições	9.787,92		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	9.787,92		
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	9.787,92		
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	380.435,79		
1999.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	380.435,79		
1999.99.00.00.00	Outras Receitas	380.435,79		
1999.99.20.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	380.435,79		
1999.99.21.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	380.435,79		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			6.981.368,54
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito		3.750.000,00	
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	3.750.000,00		
2112.00.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	3.750.000,00		
2112.01.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	3.750.000,00		
2112.01.01.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	3.750.000,00		
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		3.231.368,54	

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
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.306.368,54		
2412.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	400.038,75		
2412.50.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	400.038,75		
2412.50.90.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	400.038,75		
2412.50.91.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	400.038,75		
2419.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.906.329,79		
2419.99.00.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	1.906.329,79		
2419.99.01.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.906.329,79		
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	925.000,00		
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	925.000,00		
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	925.000,00		
2422.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	500.000,00		
2422.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	500.000,00		
2422.54.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	425.000,00		
2422.54.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	425.000,00		
9000.00.00.00.00	Deduções			-7.304.598,66
9500.00.00.00.00	Deduções		-6.848.675,86	
9510.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes		-6.848.675,86	
9517.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes		-6.848.675,86	
9517.10.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências da União e de suas Entidades		-5.416.831,79	
9517.11.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-5.416.831,79	
9517.11.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-5.416.539,25	
9517.11.51.10.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-5.416.539,25	
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-5.416.539,25	
9517.11.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-292,54	
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-292,54	
9517.20.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-1.431.844,07	
9517.21.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-1.399.167,50	
9517.21.50.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS		-1.399.167,50	

ASSINADO DIGITALMENTE
FABIO PINHEIRO CARDOSO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

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
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal		-1.235.739,98	
9517.21.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA		-163.427,52	
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal		-163.427,52	
9517.29.53.00.00	FUNDEB-Cota-Parte da Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022		-32.676,57	
9517.29.53.01.00	FUNDEB-Cota-Parte da Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022-Principal		-32.676,57	
9900.00.00.00.00	Deduções		-455.922,80	
9910.00.00.00.00	Outras deduções de Receitas Correntes	-455.922,80		
9917.00.00.00.00	Outras deduções de Transferências Correntes	-455.922,80		
9917.10.00.00.00	Outras deduções de Transferências da União e de suas Entidades	-455.922,80		
9917.11.00.00.00	Outras deduções de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-282.660,58		
9917.11.51.00.00	Outras deduções de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-282.660,58		
9917.11.51.10.00	Outras deduções de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-282.660,58		
9917.11.51.11.00	Outras deduções de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-282.660,58		
9917.15.00.00.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu	-173.262,22		
9917.15.50.00.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	-173.262,22		
9917.15.50.01.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	-164.539,93		
9917.15.51.00.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	-8.722,29		
9917.15.51.01.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	-8.722,29		

Total Geral: **83.533.028,56**

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
Contador

Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO

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 Câmara Municipal de Porteiras
U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Porteiras

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	134.140,28	2.533.026,78	2.667.167,06
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	134.140,28	2.533.026,78	2.667.167,06
01.031.0001	Processo Legislativo	0,00	134.140,28	2.533.026,78	2.667.167,06
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	134.140,28	2.533.026,78	2.667.167,06

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito e Vice
U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito e Vice

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.349.467,42	1.349.467,42
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.348.952,42	1.348.952,42
04.122.0010	Gestão Administrativa	0,00	0,00	1.217.602,91	1.217.602,91
04.122.0012	Atos e Eventos Administrativos e	0,00	0,00	131.349,51	131.349,51
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	515,00	515,00
04.124.0010	Gestão Administrativa	0,00	0,00	515,00	515,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.349.467,42	1.349.467,42

Orgão: 03 Secretaria Municipal Para Assuntos Juridicos
U.O.: 03.01 Secretaria Municipal Para Assuntos Juridicos

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
03.000.0000	Essencial à Justiça	0,00	0,00	84.400,00	84.400,00
03.061.0000	Ação Judiciária	0,00	0,00	84.400,00	84.400,00
03.061.0023	Gestão dos Assuntos Jurídicos	0,00	0,00	84.400,00	84.400,00
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	169.648,34	169.648,34
04.062.0000	Defesa do Interesse Público no	0,00	0,00	169.648,34	169.648,34
04.062.0023	Gestão dos Assuntos Jurídicos	0,00	0,00	169.648,34	169.648,34
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	254.048,34	254.048,34

Orgão: 04 Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento
U.O.: 04.01 Sec. Adm., Finanças e Planejamento

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	3.403.151,99	3.403.151,99
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	3.293.398,27	3.293.398,27
04.121.0011	Gestão de Planejamento de	0,00	0,00	3.293.398,27	3.293.398,27

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 Municipal de Administração, Finanças e Planejamento
U.O.: 04.01 Sec. Adm., Finanças e Planejamento

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.123.0000	Administracão Financeira	0,00	0,00	108.674,72	108.674,72
04.123.0011	Gestão de Planejamento de	0,00	0,00	68.300,00	68.300,00
04.123.0013	Ordenamento Administrativo e	0,00	0,00	40.374,72	40.374,72
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	1.079,00	1.079,00
04.124.0060	Conservação do Patrimônio	0,00	0,00	1.079,00	1.079,00
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	111.333,46	300.594,39	411.927,85
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	125.709,84	125.709,84
28.843.0901	Encargos Especiais	0,00	0,00	125.709,84	125.709,84
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	111.333,46	174.884,55	286.218,01
28.846.0006	Gestão de Recursos Humanos	0,00	0,00	174.884,55	174.884,55
28.846.0962	DIVIDA CONTRATUAL FGTS E	0,00	111.333,46	0,00	111.333,46
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	111.333,46	3.703.746,38	3.815.079,84

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto
U.O.: 05.01 Sec. Educação, Cultura e Desporto

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	3.703.897,55	3.703.897,55
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	3.703.897,55	3.703.897,55
12.361.0012	Atos e Eventos Administrativos e	0,00	0,00	962.975,82	962.975,82
12.361.0022	GESTÃO EM EDUCACAO	0,00	0,00	2.740.921,73	2.740.921,73
13.000.0000	Cultura	0,00	732.185,72	0,00	732.185,72
13.811.0000	Desporto e Rendimento	0,00	732.185,72	0,00	732.185,72
13.811.0039	Edificações Públicas Educacionais	0,00	732.185,72	0,00	732.185,72
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	144.887,00	144.887,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	144.887,00	144.887,00
27.812.0620	ESPORTE COLETIVO	0,00	0,00	144.887,00	144.887,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	732.185,72	3.848.784,55	4.580.970,27

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Assistência Social
U.O.: 06.01 Secretaria Municipal de Assistencia Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.392.638,19	1.392.638,19
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.231.221,42	1.231.221,42
08.122.0014	GESTAO DA ASSISTENCIA	0,00	0,00	1.231.221,42	1.231.221,42

ASSINADO DIGITALMENTE
FABIO PINHEIRO CARDOSO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

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: 06 Secretaria Municipal de Assistência Social
U.O.: 06.01 Secretaria Municipal de Assistencia Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	161.416,77	161.416,77
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A	0,00	0,00	161.416,77	161.416,77
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0014	GESTAO DA ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.392.638,19	1.392.638,19

Orgão: 07 Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento
U.O.: 07.01 Sec. de Saúde e Saneamento

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	1.647.728,26	1.647.728,26
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.647.728,26	1.647.728,26
10.122.0005	GESTAO DE SAUDE	0,00	0,00	1.647.728,26	1.647.728,26
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.647.728,26	1.647.728,26

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Agricultura
U.O.: 08.01 Sec. de Agricultura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.829.944,22	1.829.944,22
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.829.944,22	1.829.944,22
04.122.1801	Viabilização da Agricultura	0,00	0,00	1.829.944,22	1.829.944,22
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
20.605.0000	Abastecimento	0,00	0,00	26.650,00	26.650,00
20.605.1801	Viabilização da Agricultura	0,00	0,00	26.650,00	26.650,00
20.608.0000	Promoção da Produção	0,00	0,00	15.350,00	15.350,00
20.608.0029	Produzindo e Criando com	0,00	0,00	15.350,00	15.350,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.871.944,22	1.871.944,22

Orgão: 09 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
U.O.: 09.01 Sec. de Obras e Serviços Públicos

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.306.501,04	2.306.501,04
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.306.501,04	2.306.501,04
04.122.0060	Conservação do Patrimônio	0,00	0,00	2.306.501,04	2.306.501,04

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: 09 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
U.O.: 09.01 Sec. de Obras e Serviços Públicos

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.000.0000	Urbanismo	0,00	3.725.226,13	419.110,23	4.144.336,36
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	3.702.018,08	419.110,23	4.121.128,31
15.451.0036	Melhoria da Infra-Estrutura	0,00	1.802.044,86	419.110,23	2.221.155,09
15.451.0038	Edificações Públicas	0,00	1.433.899,21	0,00	1.433.899,21
15.451.0060	Conservação do Patrimônio	0,00	466.074,01	0,00	466.074,01
15.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	23.208,05	0,00	23.208,05
15.544.0036	Melhoria da Infra-Estrutura	0,00	23.208,05	0,00	23.208,05
16.000.0000	Habitação	0,00	1.575.544,80	0,00	1.575.544,80
16.482.0000	Habitação Urbana	0,00	1.575.544,80	0,00	1.575.544,80
16.482.0279	MORADIA POPULAR	0,00	1.575.544,80	0,00	1.575.544,80
17.000.0000	Saneamento	0,00	2.261.497,21	0,00	2.261.497,21
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	2.261.497,21	0,00	2.261.497,21
17.512.0036	Melhoria da Infra-Estrutura	0,00	2.261.497,21	0,00	2.261.497,21
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	2.962.562,66	2.962.562,66
18.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	2.962.562,66	2.962.562,66
18.452.0003	Gestão e Melhoria da Qualidade	0,00	0,00	2.962.562,66	2.962.562,66
25.000.0000	Energia	0,00	284.582,04	0,00	284.582,04
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	284.582,04	0,00	284.582,04
25.752.0003	Gestão e Melhoria da Qualidade	0,00	284.582,04	0,00	284.582,04
26.000.0000	Transporte	0,00	2.740.262,16	0,00	2.740.262,16
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	2.740.262,16	0,00	2.740.262,16
26.782.0003	Gestão e Melhoria da Qualidade	0,00	2.740.262,16	0,00	2.740.262,16
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	593.311,51	0,00	593.311,51
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	593.311,51	0,00	593.311,51
27.812.0038	Edificações Públicas	0,00	593.311,51	0,00	593.311,51
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	11.180.423,85	5.688.173,93	16.868.597,78

Orgão: 10 Fundo Municipal de Educação
U.O.: 10.01 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	4.174.926,23	30.189.878,78	34.364.805,01
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	4.157.926,23	23.170.323,96	27.328.250,19
12.361.0004	GESTAO DO FUNDEB	0,00	0,00	13.359.245,49	13.359.245,49
12.361.0013	Ordenamento Administrativo e	0,00	0,00	90.925,47	90.925,47

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: 10 Fundo Municipal de Educação
U.O.: 10.01 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.361.0022	GESTÃO EM EDUCACAO	0,00	0,00	9.720.153,00	9.720.153,00
12.361.0039	Edificações Públicas Educacionais	0,00	4.157.926,23	0,00	4.157.926,23
12.363.0000	Ensino Profissional	0,00	0,00	50.193,09	50.193,09
12.363.0177	APOIO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	50.193,09	50.193,09
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	17.000,00	5.823.726,25	5.840.726,25
12.365.0022	GESTÃO EM EDUCACAO	0,00	0,00	5.823.726,25	5.823.726,25
12.365.0039	Edificações Públicas Educacionais	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	549.835,48	549.835,48
12.366.0024	Melhoria da Qualidade da Criança	0,00	0,00	549.835,48	549.835,48
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	595.800,00	595.800,00
12.368.0235	ASSISTENCIA A ESTUDANTE	0,00	0,00	595.800,00	595.800,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	4.174.926,23	30.189.878,78	34.364.805,01

Orgão: 11 Fundo Municipal de Saúde
U.O.: 11.01 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	1.578.802,23	15.198.476,12	16.777.278,35
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	321.120,25	10.117.653,85	10.438.774,10
10.301.0005	GESTAO DE SAUDE	0,00	0,00	4.082.023,80	4.082.023,80
10.301.0020	BLATB - BLOCO DE ATENCAO	0,00	0,00	5.718.651,83	5.718.651,83
10.301.0027	BLMAC - ATENCAO A MEDIA E	0,00	0,00	316.978,22	316.978,22
10.301.0040	BLVIN - BLOCO DE	0,00	321.120,25	0,00	321.120,25
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	4.580.073,71	4.580.073,71
10.302.0027	BLMAC - ATENCAO A MEDIA E	0,00	0,00	4.580.073,71	4.580.073,71
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	500.748,56	500.748,56
10.304.0051	BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA	0,00	0,00	500.748,56	500.748,56
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.257.681,98	0,00	1.257.681,98
10.305.0053	Gestão em Vigilância	0,00	1.257.681,98	0,00	1.257.681,98
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.578.802,23	15.198.476,12	16.777.278,35

Orgão: 12 Fundo Municipal de Assistência Social
U.O.: 12.01 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.947.578,24	1.947.578,24

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 Fundo Municipal de Assistência Social
U.O.: 12.01 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	82.327,00	82.327,00
08.122.0054	Programa Bolsa Família	0,00	0,00	82.327,00	82.327,00
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	136.728,52	136.728,52
08.243.0024	Melhoria da Qualidade da Criança	0,00	0,00	136.728,52	136.728,52
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.728.522,72	1.728.522,72
08.244.0014	GESTAO DA ASSISTENCIA	0,00	0,00	358.611,82	358.611,82
08.244.0021	Gestão da Atenção Básica em	0,00	0,00	68.428,00	68.428,00
08.244.0028	Proteção Social Básica - FNAS	0,00	0,00	51.409,20	51.409,20
08.244.0030	PROJOVEM E ADOLESCENTE	0,00	0,00	130.614,61	130.614,61
08.244.0041	Gestão Integral á Família	0,00	0,00	1.119.459,09	1.119.459,09
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.947.578,24	1.947.578,24

Orgão: 13 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
U.O.: 13.01 Fundo Municipal Criança e do Adolescente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	125.196,57	125.196,57
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	125.196,57	125.196,57
08.122.0024	Melhoria da Qualidade da Criança	0,00	0,00	125.196,57	125.196,57
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	125.196,57	125.196,57

Orgão: 14 Fundo Municipal do Desenvolvimento
U.O.: 14.01 Fundo Municipal do Desenvolvimento

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	344.268,88	344.268,88
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	120.975,41	120.975,41
04.122.0013	Ordenamento Administrativo e	0,00	0,00	120.975,41	120.975,41
04.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	223.293,47	223.293,47
04.125.0036	Melhoria da Infra-Estrutura	0,00	0,00	223.293,47	223.293,47
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	344.268,88	344.268,88

Orgão: 15 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
U.O.: 15.01 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

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: 15 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
U.O.: 15.01 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	1.093.236,32	1.093.236,32
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	552.009,74	552.009,74
18.122.2026	Manutenção da Secretaria	0,00	0,00	552.009,74	552.009,74
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	534.694,46	534.694,46
18.541.2024	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO	0,00	0,00	532.394,46	532.394,46
18.541.2027	Fisalizacao e Controle Ambiental	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
18.608.0000	Promoção da Produção	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
18.608.0029	Produzindo e Criando com	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
18.609.0000	Defesa Agropecuária	0,00	0,00	2.632,12	2.632,12
18.609.0029	Produzindo e Criando com	0,00	0,00	2.632,12	2.632,12
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.093.236,32	1.093.236,32
	Total Geral:	**0,00**	**17.911.811,77**	**71.188.192,98**	**89.100.004,75**

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
Contador

Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO

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	134.140,28	2.533.026,78	2.667.167,06
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	134.140,28	2.533.026,78	2.667.167,06
01.031.0001	Processo Legislativo	0,00	134.140,28	2.533.026,78	2.667.167,06
03.000.0000	Essencial à Justiça	0,00	0,00	84.400,00	84.400,00
03.061.0000	Ação Judiciária	0,00	0,00	84.400,00	84.400,00
03.061.0023	Gestão dos Assuntos Jurídicos	0,00	0,00	84.400,00	84.400,00
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	9.402.981,89	9.402.981,89
04.062.0000	Defesa do Interesse Público no	0,00	0,00	169.648,34	169.648,34
04.062.0023	Gestão dos Assuntos Jurídicos	0,00	0,00	169.648,34	169.648,34
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	3.293.398,27	3.293.398,27
04.121.0011	Gestão de Planejamento de	0,00	0,00	3.293.398,27	3.293.398,27
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	5.606.373,09	5.606.373,09
04.122.0010	Gestão Administrativa	0,00	0,00	1.217.602,91	1.217.602,91
04.122.0012	Atos e Eventos Administrativos e	0,00	0,00	131.349,51	131.349,51
04.122.0013	Ordenamento Administrativo e	0,00	0,00	120.975,41	120.975,41
04.122.0060	Conservação do Patrimônio	0,00	0,00	2.306.501,04	2.306.501,04
04.122.1801	Viabilização da Agricultura Familiar	0,00	0,00	1.829.944,22	1.829.944,22
04.123.0000	Administracão Financeira	0,00	0,00	108.674,72	108.674,72
04.123.0011	Gestão de Planejamento de	0,00	0,00	68.300,00	68.300,00
04.123.0013	Ordenamento Administrativo e	0,00	0,00	40.374,72	40.374,72
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	1.594,00	1.594,00
04.124.0010	Gestão Administrativa	0,00	0,00	515,00	515,00
04.124.0060	Conservação do Patrimônio	0,00	0,00	1.079,00	1.079,00
04.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	223.293,47	223.293,47
04.125.0036	Melhoria da Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	223.293,47	223.293,47
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	3.465.413,00	3.465.413,00
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.438.744,99	1.438.744,99
08.122.0014	GESTAO DA ASSISTENCIA	0,00	0,00	1.231.221,42	1.231.221,42
08.122.0024	Melhoria da Qualidade da Criança	0,00	0,00	125.196,57	125.196,57
08.122.0054	Programa Bolsa Família	0,00	0,00	82.327,00	82.327,00
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	298.145,29	298.145,29
08.243.0024	Melhoria da Qualidade da Criança	0,00	0,00	136.728,52	136.728,52
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A	0,00	0,00	161.416,77	161.416,77
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.728.522,72	1.728.522,72
08.244.0014	GESTAO DA ASSISTENCIA	0,00	0,00	358.611,82	358.611,82
08.244.0021	Gestão da Atenção Básica em	0,00	0,00	68.428,00	68.428,00

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
08.244.0028	Proteção Social Básica - FNAS	0,00	0,00	51.409,20	51.409,20
08.244.0030	PROJOVEM E ADOLESCENTE	0,00	0,00	130.614,61	130.614,61
08.244.0041	Gestão Integral á Família	0,00	0,00	1.119.459,09	1.119.459,09
10.000.0000	Saúde	0,00	1.578.802,23	16.846.204,38	18.425.006,61
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.647.728,26	1.647.728,26
10.122.0005	GESTAO DE SAUDE	0,00	0,00	1.647.728,26	1.647.728,26
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	321.120,25	10.117.653,85	10.438.774,10
10.301.0005	GESTAO DE SAUDE	0,00	0,00	4.082.023,80	4.082.023,80
10.301.0020	BLATB - BLOCO DE ATENCAO	0,00	0,00	5.718.651,83	5.718.651,83
10.301.0027	BLMAC - ATENCAO A MEDIA E	0,00	0,00	316.978,22	316.978,22
10.301.0040	BLVIN - BLOCO DE	0,00	321.120,25	0,00	321.120,25
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	4.580.073,71	4.580.073,71
10.302.0027	BLMAC - ATENCAO A MEDIA E	0,00	0,00	4.580.073,71	4.580.073,71
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	500.748,56	500.748,56
10.304.0051	BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA	0,00	0,00	500.748,56	500.748,56
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.257.681,98	0,00	1.257.681,98
10.305.0053	Gestão em Vigilância	0,00	1.257.681,98	0,00	1.257.681,98
12.000.0000	Educação	0,00	4.174.926,23	33.893.776,33	38.068.702,56
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	4.157.926,23	26.874.221,51	31.032.147,74
12.361.0004	GESTAO DO FUNDEB	0,00	0,00	13.359.245,49	13.359.245,49
12.361.0012	Atos e Eventos Administrativos e	0,00	0,00	962.975,82	962.975,82
12.361.0013	Ordenamento Administrativo e	0,00	0,00	90.925,47	90.925,47
12.361.0022	GESTÃO EM EDUCACAO	0,00	0,00	12.461.074,73	12.461.074,73
12.361.0039	Edificações Públicas Educacionais	0,00	4.157.926,23	0,00	4.157.926,23
12.363.0000	Ensino Profissional	0,00	0,00	50.193,09	50.193,09
12.363.0177	APOIO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	50.193,09	50.193,09
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	17.000,00	5.823.726,25	5.840.726,25
12.365.0022	GESTÃO EM EDUCACAO	0,00	0,00	5.823.726,25	5.823.726,25
12.365.0039	Edificações Públicas Educacionais	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	549.835,48	549.835,48
12.366.0024	Melhoria da Qualidade da Criança	0,00	0,00	549.835,48	549.835,48
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	595.800,00	595.800,00
12.368.0235	ASSISTENCIA A ESTUDANTE DO	0,00	0,00	595.800,00	595.800,00
13.000.0000	Cultura	0,00	732.185,72	0,00	732.185,72
13.811.0000	Desporto e Rendimento	0,00	732.185,72	0,00	732.185,72
13.811.0039	Edificações Públicas Educacionais	0,00	732.185,72	0,00	732.185,72

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
15.000.0000	Urbanismo	0,00	3.725.226,13	419.110,23	4.144.336,36
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	3.702.018,08	419.110,23	4.121.128,31
15.451.0036	Melhoria da Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.802.044,86	419.110,23	2.221.155,09
15.451.0038	Edificações Públicas	0,00	1.433.899,21	0,00	1.433.899,21
15.451.0060	Conservação do Patrimônio	0,00	466.074,01	0,00	466.074,01
15.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	23.208,05	0,00	23.208,05
15.544.0036	Melhoria da Infra-Estrutura Urbana	0,00	23.208,05	0,00	23.208,05
16.000.0000	Habitação	0,00	1.575.544,80	0,00	1.575.544,80
16.482.0000	Habitação Urbana	0,00	1.575.544,80	0,00	1.575.544,80
16.482.0279	MORADIA POPULAR	0,00	1.575.544,80	0,00	1.575.544,80
17.000.0000	Saneamento	0,00	2.261.497,21	0,00	2.261.497,21
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	2.261.497,21	0,00	2.261.497,21
17.512.0036	Melhoria da Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.261.497,21	0,00	2.261.497,21
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	4.055.798,98	4.055.798,98
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	552.009,74	552.009,74
18.122.2026	Manutenção da Secretaria	0,00	0,00	552.009,74	552.009,74
18.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	2.962.562,66	2.962.562,66
18.452.0003	Gestão e Melhoria da Qualidade	0,00	0,00	2.962.562,66	2.962.562,66
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	534.694,46	534.694,46
18.541.2024	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO	0,00	0,00	532.394,46	532.394,46
18.541.2027	Fisalizacao e Controle Ambiental	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
18.608.0000	Promoção da Produção	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
18.608.0029	Produzindo e Criando com	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
18.609.0000	Defesa Agropecuária	0,00	0,00	2.632,12	2.632,12
18.609.0029	Produzindo e Criando com	0,00	0,00	2.632,12	2.632,12
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
20.605.0000	Abastecimento	0,00	0,00	26.650,00	26.650,00
20.605.1801	Viabilização da Agricultura Familiar	0,00	0,00	26.650,00	26.650,00
20.608.0000	Promoção da Produção	0,00	0,00	15.350,00	15.350,00
20.608.0029	Produzindo e Criando com	0,00	0,00	15.350,00	15.350,00
25.000.0000	Energia	0,00	284.582,04	0,00	284.582,04
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	284.582,04	0,00	284.582,04
25.752.0003	Gestão e Melhoria da Qualidade	0,00	284.582,04	0,00	284.582,04
26.000.0000	Transporte	0,00	2.740.262,16	0,00	2.740.262,16
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	2.740.262,16	0,00	2.740.262,16
26.782.0003	Gestão e Melhoria da Qualidade	0,00	2.740.262,16	0,00	2.740.262,16

ASSINADO DIGITALMENTE
FABIO PINHEIRO CARDOSO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

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
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	593.311,51	144.887,00	738.198,51
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	593.311,51	144.887,00	738.198,51
27.812.0038	Edificações Públicas	0,00	593.311,51	0,00	593.311,51
27.812.0620	ESPORTE COLETIVO	0,00	0,00	144.887,00	144.887,00
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	111.333,46	300.594,39	411.927,85
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	125.709,84	125.709,84
28.843.0901	Encargos Especiais	0,00	0,00	125.709,84	125.709,84
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	111.333,46	174.884,55	286.218,01
28.846.0006	Gestão de Recursos Humanos	0,00	0,00	174.884,55	174.884,55
28.846.0962	DIVIDA CONTRATUAL FGTS E	0,00	111.333,46	0,00	111.333,46
	Total Geral:	**0,00**	**17.911.811,77**	**71.188.192,98**	**89.100.004,75**

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
Contador

Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO

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	2.667.167,06	0,00	2.667.167,06
01.031.0000	Ação Legislativa	2.667.167,06	0,00	2.667.167,06
01.031.0001	Processo Legislativo	2.667.167,06	0,00	2.667.167,06
03.000.0000	Essencial à Justiça	84.400,00	0,00	84.400,00
03.061.0000	Ação Judiciária	84.400,00	0,00	84.400,00
03.061.0023	Gestão dos Assuntos Jurídicos	84.400,00	0,00	84.400,00
04.000.0000	Administração	9.188.690,28	214.291,61	9.402.981,89
04.062.0000	Defesa do Interesse Público no Precesso Judiciário	169.648,34	0,00	169.648,34
04.062.0023	Gestão dos Assuntos Jurídicos	169.648,34	0,00	169.648,34
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	3.293.398,27	0,00	3.293.398,27
04.121.0011	Gestão de Planejamento de Governo	3.293.398,27	0,00	3.293.398,27
04.122.0000	Administração Geral	5.392.081,48	214.291,61	5.606.373,09
04.122.0010	Gestão Administrativa Transparente	1.217.602,91	0,00	1.217.602,91
04.122.0012	Atos e Eventos Administrativos e Politicos	131.349,51	0,00	131.349,51
04.122.0013	Ordenamento Administrativo e Econômico	120.975,41	0,00	120.975,41
04.122.0060	Conservação do Patrimônio Público	2.092.209,43	214.291,61	2.306.501,04
04.122.1801	Viabilização da Agricultura Familiar	1.829.944,22	0,00	1.829.944,22
04.123.0000	Administracão Financeira	108.674,72	0,00	108.674,72
04.123.0011	Gestão de Planejamento de Governo	68.300,00	0,00	68.300,00
04.123.0013	Ordenamento Administrativo e Econômico	40.374,72	0,00	40.374,72
04.124.0000	Controle Interno	1.594,00	0,00	1.594,00
04.124.0010	Gestão Administrativa Transparente	515,00	0,00	515,00
04.124.0060	Conservação do Patrimônio Público	1.079,00	0,00	1.079,00
04.125.0000	Normalização e Fiscalização	223.293,47	0,00	223.293,47
04.125.0036	Melhoria da Infra-Estrutura Urbana	223.293,47	0,00	223.293,47
08.000.0000	Assistência Social	2.675.803,23	789.609,77	3.465.413,00
08.122.0000	Administração Geral	1.350.588,99	88.156,00	1.438.744,99
08.122.0014	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.228.821,42	2.400,00	1.231.221,42
08.122.0024	Melhoria da Qualidade da Criança e do Adolescente	121.767,57	3.429,00	125.196,57
08.122.0054	Programa Bolsa Família	0,00	82.327,00	82.327,00
08.243.0000	Asistência à Criança e ao Adolescente	161.416,77	136.728,52	298.145,29
08.243.0024	Melhoria da Qualidade da Criança e do Adolescente	0,00	136.728,52	136.728,52
08.243.0131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO	161.416,77	0,00	161.416,77
08.244.0000	Assistência Comunitária	1.163.797,47	564.725,25	1.728.522,72
08.244.0014	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	347.811,82	10.800,00	358.611,82
08.244.0021	Gestão da Atenção Básica em	41.353,00	27.075,00	68.428,00

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
08.244.0028	Proteção Social Básica - FNAS	39.160,00	12.249,20	51.409,20
08.244.0030	PROJOVEM E ADOLESCENTE	0,00	130.614,61	130.614,61
08.244.0041	Gestão Integral á Família	735.472,65	383.986,44	1.119.459,09
10.000.0000	Saúde	10.104.407,39	8.320.599,22	18.425.006,61
10.122.0000	Administração Geral	1.647.728,26	0,00	1.647.728,26
10.122.0005	GESTAO DE SAUDE	1.647.728,26	0,00	1.647.728,26
10.301.0000	Atenção Básica	4.728.818,19	5.709.955,91	10.438.774,10
10.301.0005	GESTAO DE SAUDE	3.975.623,46	106.400,34	4.082.023,80
10.301.0020	BLATB - BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA EM	228.564,04	5.490.087,79	5.718.651,83
10.301.0027	BLMAC - ATENCAO A MEDIA E ALTA	203.510,44	113.467,78	316.978,22
10.301.0040	BLVIN - BLOCO DE INVESTIMENTO EM SAUDE	321.120,25	0,00	321.120,25
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	2.182.691,70	2.397.382,01	4.580.073,71
10.302.0027	BLMAC - ATENCAO A MEDIA E ALTA	2.182.691,70	2.397.382,01	4.580.073,71
10.304.0000	Vigilância Sanitária	287.487,26	213.261,30	500.748,56
10.304.0051	BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	287.487,26	213.261,30	500.748,56
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	1.257.681,98	0,00	1.257.681,98
10.305.0053	Gestão em Vigilância Epidemiológica	1.257.681,98	0,00	1.257.681,98
12.000.0000	Educação	6.578.729,86	31.489.972,70	38.068.702,56
12.361.0000	Ensino Fundamental	5.915.256,77	25.116.890,97	31.032.147,74
12.361.0004	GESTAO DO FUNDEB	0,00	13.359.245,49	13.359.245,49
12.361.0012	Atos e Eventos Administrativos e Politicos	962.975,82	0,00	962.975,82
12.361.0013	Ordenamento Administrativo e Econômico	90.925,47	0,00	90.925,47
12.361.0022	GESTÃO EM EDUCACAO	4.861.355,48	7.599.719,25	12.461.074,73
12.361.0039	Edificações Públicas Educacionais	0,00	4.157.926,23	4.157.926,23
12.363.0000	Ensino Profissional	50.193,09	0,00	50.193,09
12.363.0177	APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	50.193,09	0,00	50.193,09
12.365.0000	Educação Infantil	17.480,00	5.823.246,25	5.840.726,25
12.365.0022	GESTÃO EM EDUCACAO	480,00	5.823.246,25	5.823.726,25
12.365.0039	Edificações Públicas Educacionais	17.000,00	0,00	17.000,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	549.835,48	549.835,48
12.366.0024	Melhoria da Qualidade da Criança e do Adolescente	0,00	549.835,48	549.835,48
12.368.0000	Educação Básica	595.800,00	0,00	595.800,00
12.368.0235	ASSISTENCIA A ESTUDANTE DO ENSINO	595.800,00	0,00	595.800,00
13.000.0000	Cultura	732.185,72	0,00	732.185,72
13.811.0000	Desporto e Rendimento	732.185,72	0,00	732.185,72
13.811.0039	Edificações Públicas Educacionais	732.185,72	0,00	732.185,72

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
15.000.0000	Urbanismo	1.491.259,17	2.653.077,19	4.144.336,36
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	1.468.051,12	2.653.077,19	4.121.128,31
15.451.0036	Melhoria da Infra-Estrutura Urbana	419.110,23	1.802.044,86	2.221.155,09
15.451.0038	Edificações Públicas	582.866,88	851.032,33	1.433.899,21
15.451.0060	Conservação do Patrimônio Público	466.074,01	0,00	466.074,01
15.544.0000	Recursos Hídricos	23.208,05	0,00	23.208,05
15.544.0036	Melhoria da Infra-Estrutura Urbana	23.208,05	0,00	23.208,05
16.000.0000	Habitação	0,00	1.575.544,80	1.575.544,80
16.482.0000	Habitação Urbana	0,00	1.575.544,80	1.575.544,80
16.482.0279	MORADIA POPULAR	0,00	1.575.544,80	1.575.544,80
17.000.0000	Saneamento	29.541,44	2.231.955,77	2.261.497,21
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	29.541,44	2.231.955,77	2.261.497,21
17.512.0036	Melhoria da Infra-Estrutura Urbana	29.541,44	2.231.955,77	2.261.497,21
18.000.0000	Gestão Ambiental	4.055.798,98	0,00	4.055.798,98
18.122.0000	Administração Geral	552.009,74	0,00	552.009,74
18.122.2026	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio	552.009,74	0,00	552.009,74
18.452.0000	Seviços Urbanos	2.962.562,66	0,00	2.962.562,66
18.452.0003	Gestão e Melhoria da Qualidade dos Serviços	2.962.562,66	0,00	2.962.562,66
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	534.694,46	0,00	534.694,46
18.541.2024	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	532.394,46	0,00	532.394,46
18.541.2027	Fisalizacao e Controle Ambiental	2.300,00	0,00	2.300,00
18.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	3.900,00	0,00	3.900,00
18.608.0029	Produzindo e Criando com Qualidade	3.900,00	0,00	3.900,00
18.609.0000	Defesa Agropecuária	2.632,12	0,00	2.632,12
18.609.0029	Produzindo e Criando com Qualidade	2.632,12	0,00	2.632,12
20.000.0000	Agricultura	42.000,00	0,00	42.000,00
20.605.0000	Abastecimento	26.650,00	0,00	26.650,00
20.605.1801	Viabilização da Agricultura Familiar	26.650,00	0,00	26.650,00
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	15.350,00	0,00	15.350,00
20.608.0029	Produzindo e Criando com Qualidade	15.350,00	0,00	15.350,00
25.000.0000	Energia	181.295,34	103.286,70	284.582,04
25.752.0000	Energia Elétrica	181.295,34	103.286,70	284.582,04
25.752.0003	Gestão e Melhoria da Qualidade dos Serviços	181.295,34	103.286,70	284.582,04
26.000.0000	Transporte	1.356.500,11	1.383.762,05	2.740.262,16
26.782.0000	Transporte Rodoviário	1.356.500,11	1.383.762,05	2.740.262,16
26.782.0003	Gestão e Melhoria da Qualidade dos Serviços	1.356.500,11	1.383.762,05	2.740.262,16

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
27.000.0000	Desporto e Lazer	629.952,93	108.245,58	738.198,51
27.812.0000	Desporto Comunitário	629.952,93	108.245,58	738.198,51
27.812.0038	Edificações Públicas	485.065,93	108.245,58	593.311,51
27.812.0620	ESPORTE COLETIVO	144.887,00	0,00	144.887,00
28.000.0000	Encargos Especiais	411.927,85	0,00	411.927,85
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	125.709,84	0,00	125.709,84
28.843.0901	Encargos Especiais	125.709,84	0,00	125.709,84
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	286.218,01	0,00	286.218,01
28.846.0006	Gestão de Recursos Humanos	174.884,55	0,00	174.884,55
28.846.0962	DIVIDA CONTRATUAL FGTS E PASEP	111.333,46	0,00	111.333,46
	Total Geral:	**40.229.659,36**	**48.870.345,39**	**89.100.004,75**

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
Contador

Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO

ASSINADO DIGITALMENTE
FABIO PINHEIRO CARDOSO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

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
Câmara Municipal de Porteiras	2.667.167,06	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito e Vice	0,00	0,00	0,00	1.349.467,42
Secretaria Municipal Para Assuntos Juridicos	0,00	0,00	84.400,00	169.648,34
Sec. Adm., Finanças e Planejamento	0,00	0,00	0,00	3.403.151,99
Sec. Educação, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Agricultura	0,00	0,00	0,00	1.829.944,22
Sec. de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	2.306.501,04
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	344.268,88
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**2.667.167,06**	**0,00**	**84.400,00**	**9.402.981,89**

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
Câmara Municipal de Porteiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito e Vice	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal Para Assuntos Juridicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Adm., Finanças e Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Educação, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	1.392.638,19
Sec. de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	1.947.578,24
Fundo Municipal Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	125.196,57
Fundo Municipal do Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.465.413,00**

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	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Câmara Municipal de Porteiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito e Vice	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal Para Assuntos Juridicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Adm., Finanças e Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Educação, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00	3.703.897,55
Secretaria Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Saúde e Saneamento	0,00	1.647.728,26	0,00	0,00
Sec. de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	34.364.805,01
Fundo Municipal de Saúde	0,00	16.777.278,35	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**18.425.006,61**	**0,00**	**38.068.702,56**

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	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Câmara Municipal de Porteiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito e Vice	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal Para Assuntos Juridicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Adm., Finanças e Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Educação, Cultura e Desporto	732.185,72	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	4.144.336,36	1.575.544,80
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**732.185,72**	**0,00**	**4.144.336,36**	**1.575.544,80**

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
Câmara Municipal de Porteiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito e Vice	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal Para Assuntos Juridicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Adm., Finanças e Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Educação, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Agricultura	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Sec. de Obras e Serviços Públicos	2.261.497,21	2.962.562,66	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	1.093.236,32	0,00	0,00
Total Geral:	**2.261.497,21**	**4.055.798,98**	**0,00**	**42.000,00**

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	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Câmara Municipal de Porteiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito e Vice	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal Para Assuntos Juridicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Adm., Finanças e Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Educação, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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
Câmara Municipal de Porteiras	0,00	0,00	0,00	0,00	2.667.167,06
Gabinete do Prefeito e Vice	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349.467,42
Secretaria Municipal Para Assuntos	0,00	0,00	0,00	0,00	254.048,34
Sec. Adm., Finanças e Planejamento	0,00	0,00	0,00	411.927,85	3.815.079,84
Sec. Educação, Cultura e Desporto	0,00	0,00	144.887,00	0,00	4.580.970,27
Secretaria Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392.638,19
Sec. de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647.728,26
Sec. de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871.944,22
Sec. de Obras e Serviços Públicos	284.582,04	2.740.262,16	593.311,51	0,00	16.868.597,78
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	34.364.805,01
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	16.777.278,35
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947.578,24
Fundo Municipal Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	125.196,57
Fundo Municipal do Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	344.268,88
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093.236,32
Total Geral:	**284.582,04**	**2.740.262,16**	**738.198,51**	**411.927,85**	**89.100.004,75**

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
Contador

Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO

ASSINADO DIGITALMENTE
FABIO PINHEIRO CARDOSO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

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	82.999.200,00	83.856.258,68	857.058,68 (+)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.435.167,00	3.949.894,20	485.272,80 (-)
1110.00.00.00.00	Impostos	4.048.000,00	3.833.863,01	214.136,99 (-)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	137.000,00	148.081,24	11.081,24 (+)
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	93.000,00	109.538,95	16.538,95 (+)
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	70.000,00	78.143,00	8.143,00 (+)
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	20.000,00	28.007,36	8.007,36 (+)
1112.50.04.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida ativa	2.000,00	3.388,59	1.388,59 (+)
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	44.000,00	38.542,29	5.457,71 (-)
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	40.000,00	32.384,93	7.615,07 (-)
1112.53.02.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros"	1.000,00	6.157,36	5.157,36 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.650.000,00	2.299.712,78	350.287,22 (-)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.650.000,00	2.299.712,78	350.287,22 (-)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.500.000,00	2.130.707,19	369.292,81 (-)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.500.000,00	2.130.707,19	369.292,81 (-)
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	150.000,00	169.005,59	19.005,59 (+)
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	150.000,00	169.005,59	19.005,59 (+)
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.261.000,00	1.386.068,99	125.068,99 (+)
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	1.261.000,00	1.386.068,99	125.068,99 (+)
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.261.000,00	1.386.068,99	125.068,99 (+)
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.250.000,00	1.375.141,04	125.141,04 (+)
1114.51.12.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	5.000,00	6.711,73	1.711,73 (+)
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	5.000,00	3.586,03	1.413,97 (-)
1114.51.14.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida ativa	1.000,00	630,19	369,81 (-)
1120.00.00.00.00	Taxas	70.000,00	69.551,92	448,08 (-)
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	70.000,00	69.551,92	448,08 (-)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	317.167,00	46.479,27	270.687,73 (-)
1131.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	317.167,00	46.479,27	270.687,73 (-)
1131.50.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	317.167,00	46.479,27	270.687,73 (-)
1131.51.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	317.167,00	46.479,27	270.687,73 (-)
1131.51.01.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	317.167,00	46.479,27	270.687,73 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	464.200,00	536.253,60	72.053,60 (+)

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 +/-
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	464.200,00	536.253,60	72.053,60 (+)
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	464.200,00	536.253,60	72.053,60 (+)
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	464.200,00	536.253,60	72.053,60 (+)
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	464.200,00	536.253,60	72.053,60 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	1.583.158,00	1.602.675,33	19.517,33 (+)
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1311.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1311.01.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1311.01.10.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1311.99.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	1.568.158,00	1.602.675,33	34.517,33 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.568.158,00	1.602.675,33	34.517,33 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.568.158,00	1.602.675,33	34.517,33 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.568.158,00	1.602.675,33	34.517,33 (+)
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	272.514,00	156.793,73	115.720,27 (-)
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	200.000,00	521.587,30	321.587,30 (+)
1321.01.01.02.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE	200.000,00	521.587,30	321.587,30 (+)
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	40.000,00	31.802,91	8.197,09 (-)
1321.01.01.03.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	40.000,00	31.802,91	8.197,09 (-)
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	209.525,00	279.873,49	70.348,49 (+)
1321.01.01.04.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	209.525,00	279.873,49	70.348,49 (+)
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	844.619,00	611.247,52	233.371,48 (-)
1321.01.01.08.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos vinculados (outras destinações)	1.500,00	1.370,38	129,62 (-)
1390.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1399.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1399.99.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	75.900.338,00	77.375.311,62	1.474.973,62 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	51.405.587,00	53.887.920,64	2.482.333,64 (+)
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	26.501.000,00	30.301.377,68	3.800.377,68 (+)
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	26.500.000,00	30.299.914,70	3.799.914,70 (+)
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	24.000.000,00	27.688.962,03	3.688.962,03 (+)
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	24.000.000,00	27.688.962,03	3.688.962,03 (+)
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	2.500.000,00	2.610.952,67	110.952,67 (+)

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 +/-
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	2.500.000,00	2.610.952,67	110.952,67 (+)
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000,00	1.462,98	462,98 (+)
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.000,00	1.462,98	462,98 (+)
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	515.000,00	589.873,88	74.873,88 (+)
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	515.000,00	589.873,88	74.873,88 (+)
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	515.000,00	589.873,88	74.873,88 (+)
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	500.000,00	589.873,88	89.873,88 (+)
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	500.000,00	589.873,88	89.873,88 (+)
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	9.158.444,00	6.868.322,31	2.290.121,69 (-)
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	9.158.444,00	6.868.322,31	2.290.121,69 (-)
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	9.052.694,00	4.535.892,95	4.516.801,05 (-)
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	9.052.694,00	4.535.892,95	4.516.801,05 (-)
1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	300.000,00	1.298.688,00	998.688,00 (+)
1713.50.11.03.00	Implementação de políticas para a Rede Cegonha - Principal	200.000,00	4.827,01	195.172,99 (-)
1713.50.11.04.00	Programa De Informatização Da APS - Principal	200.000,00	168.000,00	32.000,00 (-)
1713.50.11.05.00	Incentivo para ações estratégicas - Principal	165.190,00	780.716,33	615.526,33 (+)
1713.50.11.07.00	Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal	0,00	1.663.281,87	1.663.281,87 (+)
1713.50.11.08.00	Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal	0,00	283.475,64	283.475,64 (+)
1713.50.11.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	7.987.504,00	336.904,10	7.650.599,90 (-)
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	0,00	1.573.583,80	1.573.583,80 (+)
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	0,00	1.573.583,80	1.573.583,80 (+)
1713.50.21.01.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	0,00	873.583,80	873.583,80 (+)
1713.50.21.02.00	Incremento temporário ao custeio dos serviços de média complexidade em saúde	0,00	700.000,00	700.000,00 (+)
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	105.750,00	226.150,03	120.400,03 (+)
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	105.750,00	226.150,03	120.400,03 (+)

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 +/-
1713.50.31.01.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para A Vigilância Em Saúde - Despesas Diversas	0,00	87.478,03	87.478,03 (+)
1713.50.31.02.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Execução Ações Vigilância Sanitária	0,00	12.000,00	12.000,00 (+)
1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	0,00	126.672,00	126.672,00 (+)
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	0,00	532.695,53	532.695,53 (+)
1713.50.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	0,00	532.695,53	532.695,53 (+)
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	2.213.136,00	2.226.059,65	12.923,65 (+)
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.743.136,00	2.226.059,65	482.923,65 (+)
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	853.136,00	808.093,80	45.042,20 (-)
1714.51.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	40.000,00	406.374,00	366.374,00 (+)
1714.51.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	40.000,00	406.374,00	366.374,00 (+)
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	380.000,00	550.222,40	170.222,40 (+)
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	380.000,00	550.222,40	170.222,40 (+)
1714.52.01.99.00	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	380.000,00	550.222,40	170.222,40 (+)
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	470.000,00	461.369,45	8.630,55 (-)
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	470.000,00	461.369,45	8.630,55 (-)
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	470.000,00	0,00	470.000,00 (-)
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	10.941.624,00	12.346.973,94	1.405.349,94 (+)
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	10.941.624,00	12.346.973,94	1.405.349,94 (+)
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	4.291.624,00	6.120.700,63	1.829.076,63 (+)
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	6.650.000,00	6.226.273,31	423.726,69 (-)
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	6.650.000,00	6.226.273,31	423.726,69 (-)
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.155.075,00	642.676,05	512.398,95 (-)
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.155.075,00	642.676,05	512.398,95 (-)
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.155.075,00	642.676,05	512.398,95 (-)
1716.50.01.03.00	Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF	200.000,00	115.773,65	84.226,35 (-)
1716.50.01.09.00	Proteção Social Básica - Principal	250.000,00	356.030,84	106.030,84 (+)
1716.50.01.99.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	400.000,00	170.871,56	229.128,44 (-)

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 +/-
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	912.000,00	0,00	912.000,00 (-)
1717.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	662.000,00	0,00	662.000,00 (-)
1717.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1717.52.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	62.000,00	0,00	62.000,00 (-)
1717.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	250.000,00	0,00	250.000,00 (-)
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	9.308,00	912.637,13	903.329,13 (+)
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	9.308,00	912.637,13	903.329,13 (+)
1719.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	9.308,00	912.637,13	903.329,13 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.494.751,00	7.715.660,08	1.779.090,92 (-)
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	7.920.000,00	7.015.587,76	904.412,24 (-)
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	7.000.000,00	6.178.700,18	821.299,82 (-)
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.000.000,00	6.178.700,18	821.299,82 (-)
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	850.000,00	817.138,64	32.861,36 (-)
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	850.000,00	817.138,64	32.861,36 (-)
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	20.000,00	16.489,12	3.510,88 (-)
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.000,00	16.489,12	3.510,88 (-)
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00	3.259,82	46.740,18 (-)
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	50.000,00	3.259,82	46.740,18 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.057.005,00	56.082,96	1.000.922,04 (-)
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	697.005,00	0,00	697.005,00 (-)
1724.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	235.249,00	0,00	235.249,00 (-)
1724.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	360.000,00	56.082,96	303.917,04 (-)
1724.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	360.000,00	56.082,96	303.917,04 (-)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	517.746,00	643.989,36	126.243,36 (+)
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	517.746,00	632.690,70	114.944,70 (+)
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	217.746,00	119.200,00	98.546,00 (-)
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	217.746,00	119.200,00	98.546,00 (-)
1729.51.01.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	217.746,00	119.200,00	98.546,00 (-)
1729.52.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	300.000,00	350.107,87	50.107,87 (+)
1729.52.01.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	300.000,00	350.107,87	50.107,87 (+)

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 +/-
1729.52.01.01.00	Transferências do Estado para Programas de Transporte Escolar	300.000,00	350.107,87	50.107,87 (+)
1729.53.00.00.00	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	0,00	163.382,83	163.382,83 (+)
1729.53.01.00.00	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022-Principal	0,00	163.382,83	163.382,83 (+)
1729.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	11.298,66	11.298,66 (+)
1729.99.01.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	11.298,66	11.298,66 (+)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	15.000.000,00	15.771.730,90	771.730,90 (+)
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	15.000.000,00	15.771.730,90	771.730,90 (+)
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	15.000.000,00	15.771.730,90	771.730,90 (+)
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	15.000.000,00	15.771.730,90	771.730,90 (+)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	616.337,00	392.123,93	224.213,07 (-)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1.900,22	1.900,22 (+)
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1.900,22	1.900,22 (+)
1911.08.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00	1.900,22	1.900,22 (+)
1911.08.03.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Dívida ativa	0,00	1.900,22	1.900,22 (+)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	106.903,00	9.787,92	97.115,08 (-)
1921.00.00.00.00	Indenizações	42.613,00	0,00	42.613,00 (-)
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	42.613,00	0,00	42.613,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	64.290,00	9.787,92	54.502,08 (-)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	64.290,00	9.787,92	54.502,08 (-)
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	64.290,00	9.787,92	54.502,08 (-)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	509.434,00	380.435,79	128.998,21 (-)
1999.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	509.434,00	380.435,79	128.998,21 (-)
1999.99.00.00.00	Outras Receitas	509.434,00	380.435,79	128.998,21 (-)
1999.99.20.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	509.434,00	380.435,79	128.998,21 (-)
1999.99.21.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	509.434,00	380.435,79	128.998,21 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	3.375.000,00	6.981.368,54	3.606.368,54 (+)
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito	527.887,00	3.750.000,00	3.222.113,00 (+)
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	527.887,00	3.750.000,00	3.222.113,00 (+)
2112.00.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	527.887,00	3.750.000,00	3.222.113,00 (+)
2112.01.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	527.887,00	3.750.000,00	3.222.113,00 (+)
2112.01.01.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	527.887,00	3.750.000,00	3.222.113,00 (+)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2213.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	2.747.113,00	3.231.368,54	484.255,54 (+)

ASSINADO DIGITALMENTE
FABIO PINHEIRO CARDOSO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

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 +/-
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.447.113,00	2.306.368,54	140.744,46 (-)
2412.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	150.000,00	400.038,75	250.038,75 (+)
2412.50.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	150.000,00	400.038,75	250.038,75 (+)
2412.50.90.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	150.000,00	400.038,75	250.038,75 (+)
2412.50.91.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	150.000,00	400.038,75	250.038,75 (+)
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	897.113,00	0,00	897.113,00 (-)
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	897.113,00	0,00	897.113,00 (-)
2414.53.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
2419.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.400.000,00	1.906.329,79	506.329,79 (+)
2419.99.00.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	1.400.000,00	1.906.329,79	506.329,79 (+)
2419.99.01.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.400.000,00	1.906.329,79	506.329,79 (+)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00	925.000,00	625.000,00 (+)
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	300.000,00	925.000,00	625.000,00 (+)
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	300.000,00	925.000,00	625.000,00 (+)
2422.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	500.000,00	500.000,00 (+)
2422.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	500.000,00	500.000,00 (+)
2422.54.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	300.000,00	425.000,00	125.000,00 (+)
2422.54.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	300.000,00	425.000,00	125.000,00 (+)
9000.00.00.00.00	Deduções	-6.374.200,00	-7.304.598,66	-930.398,66 (+)
9500.00.00.00.00	Deduções	-6.374.200,00	-6.848.675,86	-474.475,86 (+)
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.800.000,00	-5.416.539,25	-616.539,25 (+)
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-200,00	-292,54	-92,54 (+)
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.400.000,00	-1.235.739,98	-164.260,02 (-)
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-170.000,00	-163.427,52	-6.572,48 (-)
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.000,00	0,00	-4.000,00 (-)
9517.29.53.01.00	FUNDEB-Cota-Parte da Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022- Principal	0,00	-32.676,57	-32.676,57 (+)
9900.00.00.00.00	Deduções	0,00	-455.922,80	-455.922,80 (+)
9917.11.51.11.00	Outras deduções de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	0,00	282.660,58	-282.660,58 (-)

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 +/-
9917.15.50.01.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	0,00	164.539,93	-164.539,93 (-)
9917.15.51.01.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	0,00	8.722,29	-8.722,29 (-)
	Total Geral:	**80.000.000,00**	**83.533.028,56**	**3.533.028,56 (+)**

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
Contador

Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO

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 Câmara Municipal de Porteiras
U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Porteiras

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.508.900,00	0,00	2.508.900,00	2.508.627,78	272,22
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.474.000,00	0,00	1.474.000,00	1.473.887,94	112,06
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.474.000,00	0,00	1.474.000,00	1.473.887,94	112,06
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.218.500,00	0,00	1.218.500,00	1.218.428,06	71,94
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	255.500,00	0,00	255.500,00	255.459,88	40,12
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.034.900,00	0,00	1.034.900,00	1.034.739,84	160,16
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.034.900,00	0,00	1.034.900,00	1.034.739,84	160,16
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.550,00	0,00	4.550,00	4.500,00	50,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	41.250,00	0,00	41.250,00	41.240,04	9,96
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	28.350,00	0,00	28.350,00	28.330,00	20,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	936.700,00	0,00	936.700,00	936.669,80	30,20
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	159.100,00	0,00	159.100,00	158.539,28	560,72
4.4.00.00.00	Investimentos	159.100,00	0,00	159.100,00	158.539,28	560,72
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	159.100,00	0,00	159.100,00	158.539,28	560,72
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	134.150,00	0,00	134.150,00	134.140,28	9,72
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	24.950,00	0,00	24.950,00	24.399,00	551,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.668.000,00	0,00	2.668.000,00	2.667.167,06	832,94

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito e Vice
U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito e Vice

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.339.758,00	0,00	1.339.758,00	1.339.177,42	580,58
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	717.199,00	0,00	717.199,00	717.155,67	43,33
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	717.199,00	0,00	717.199,00	717.155,67	43,33
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	588.222,00	0,00	588.222,00	588.202,04	19,96
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	128.977,00	0,00	128.977,00	128.953,63	23,37
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	622.559,00	0,00	622.559,00	622.021,75	537,25
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	19.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	19.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	602.759,00	0,00	602.759,00	602.221,75	537,25

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	18.002,00	0,00	18.002,00	18.000,00	2,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E	23.900,00	0,00	23.900,00	23.894,68	5,32
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	124.193,00	0,00	124.193,00	124.148,83	44,17
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	36.285,00	0,00	36.285,00	36.280,58	4,42
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	65.350,00	0,00	65.350,00	65.329,00	21,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	600,00	0,00	600,00	515,00	85,00
3.3.90.39.04	O. S. T - Comunicação	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	334.205,00	0,00	334.205,00	334.053,66	151,34
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	10.346,00	0,00	10.346,00	10.290,00	56,00
4.4.00.00.00	Investimentos	10.346,00	0,00	10.346,00	10.290,00	56,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.346,00	0,00	10.346,00	10.290,00	56,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10.346,00	0,00	10.346,00	10.290,00	56,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.350.104,00	0,00	1.350.104,00	1.349.467,42	636,58

Orgão: 03 Secretaria Municipal Para Assuntos Juridicos
U.O.: 03.01 Secretaria Municipal Para Assuntos Juridicos

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	254.294,00	0,00	254.294,00	254.048,34	245,66
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	132.445,00	0,00	132.445,00	132.368,34	76,66
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	132.445,00	0,00	132.445,00	132.368,34	76,66
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	98.416,00	0,00	98.416,00	98.400,03	15,97
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	34.025,00	0,00	34.025,00	33.968,31	56,69
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	121.849,00	0,00	121.849,00	121.680,00	169,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	121.849,00	0,00	121.849,00	121.680,00	169,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	37.352,00	0,00	37.352,00	37.280,00	72,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	84.097,00	0,00	84.097,00	84.000,00	97,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00
4.4.00.00.00	Investimentos	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00
Total da Unidade Orçamentária:		254.363,00	0,00	254.363,00	254.048,34	314,66

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: 04 Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento

U.O.: 04.01 Sec. Adm., Finanças e Planejamento

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.572.147,00	0,00	3.572.147,00	3.570.391,54	1.755,46
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.693.850,00	0,00	1.693.850,00	1.693.784,97	65,03
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.693.850,00	0,00	1.693.850,00	1.693.784,97	65,03
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.140.450,00	0,00	1.140.450,00	1.140.432,45	17,55
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	553.400,00	0,00	553.400,00	553.352,52	47,48
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.878.297,00	0,00	1.878.297,00	1.876.606,57	1.690,43
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.878.297,00	0,00	1.878.297,00	1.876.606,57	1.690,43
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.660,00	0,00	8.660,00	8.560,00	100,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E	15.729,00	0,00	15.729,00	15.695,85	33,15
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	66.645,00	0,00	66.645,00	66.589,32	55,68
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	168.994,00	0,00	168.994,00	168.390,00	604,00
3.3.90.39.04	O. S. T - Comunicação	11.522,00	0,00	11.522,00	11.439,02	82,98
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	1.258.699,00	0,00	1.258.699,00	1.258.256,00	443,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	318.706,00	0,00	318.706,00	318.658,75	47,25
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	29.342,00	0,00	29.342,00	29.017,63	324,37
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	244.821,00	0,00	244.821,00	244.688,30	132,70
4.4.00.00.00	Investimentos	7.700,00	0,00	7.700,00	7.645,00	55,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.700,00	0,00	7.700,00	7.645,00	55,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	7.700,00	0,00	7.700,00	7.645,00	55,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	237.121,00	0,00	237.121,00	237.043,30	77,70
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	237.121,00	0,00	237.121,00	237.043,30	77,70
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	237.121,00	0,00	237.121,00	237.043,30	77,70
Total da Unidade Orçamentária:		3.816.968,00	0,00	3.816.968,00	3.815.079,84	1.888,16

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto

U.O.: 05.01 Sec. Educação, Cultura e Desporto

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.879.464,00	0,00	3.879.464,00	3.877.332,98	2.131,02
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	492.916,00	0,00	492.916,00	492.791,09	124,91
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	492.916,00	0,00	492.916,00	492.791,09	124,91
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	20.605,00	0,00	20.605,00	20.591,99	13,01
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	384.020,00	0,00	384.020,00	383.959,47	60,53

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	88.241,00	0,00	88.241,00	88.239,63	1,37
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.386.548,00	0,00	3.386.548,00	3.384.541,89	2.006,11
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	116.652,00	0,00	116.652,00	116.604,00	48,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	116.652,00	0,00	116.652,00	116.604,00	48,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.269.896,00	0,00	3.269.896,00	3.267.937,89	1.958,11
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.342,00	0,00	9.342,00	9.340,00	2,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E	52.947,00	0,00	52.947,00	52.932,65	14,35
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	187.776,00	0,00	187.776,00	187.561,38	214,62
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	12.420,00	0,00	12.420,00	12.200,00	220,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	95.293,00	0,00	95.293,00	95.256,00	37,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	1.415.774,00	0,00	1.415.774,00	1.414.445,01	1.328,99
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.496.243,00	0,00	1.496.243,00	1.496.202,85	40,15
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	703.683,00	0,00	703.683,00	703.637,29	45,71
4.4.00.00.00	Investimentos	703.683,00	0,00	703.683,00	703.637,29	45,71
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	703.683,00	0,00	703.683,00	703.637,29	45,71
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	703.650,00	0,00	703.650,00	703.637,29	12,71
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00
Total da Unidade Orçamentária:		4.583.147,00	0,00	4.583.147,00	4.580.970,27	2.176,73

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Assistência Social
U.O.: 06.01 Secretaria Municipal de Assistencia Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.393.735,00	0,00	1.393.735,00	1.392.638,19	1.096,81
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.139.698,00	0,00	1.139.698,00	1.139.588,82	109,18
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.139.698,00	0,00	1.139.698,00	1.139.588,82	109,18
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	92.327,00	0,00	92.327,00	92.311,73	15,27
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas	842.402,00	0,00	842.402,00	842.372,80	29,20
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	204.969,00	0,00	204.969,00	204.904,29	64,71
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	254.037,00	0,00	254.037,00	253.049,37	987,63
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	16.600,00	0,00	16.600,00	16.500,00	100,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	16.600,00	0,00	16.600,00	16.500,00	100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	237.437,00	0,00	237.437,00	236.549,37	887,63
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.247,00	0,00	7.247,00	7.020,00	227,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.602,00	0,00	4.602,00	4.552,00	50,00

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)

3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E	28.452,00	0,00	28.452,00	28.404,40	47,60
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	77.105,00	0,00	77.105,00	76.992,19	112,81
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	33.960,00	0,00	33.960,00	33.850,00	110,00
3.3.90.36.01	OUT SERV ENVENTUAIS E/OU	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3.3.90.39.04	O. S. T - Comunicação	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	85.906,00	0,00	85.906,00	85.730,78	175,22
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00
4.4.00.00.00	Investimentos	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.393.790,00	0,00	1.393.790,00	1.392.638,19	1.151,81

Orgão: 07 Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento
U.O.: 07.01 Sec. de Saúde e Saneamento

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.648.068,00	0,00	1.648.068,00	1.647.443,26	624,74
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.363.002,00	0,00	1.363.002,00	1.362.892,46	109,54
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.363.002,00	0,00	1.363.002,00	1.362.892,46	109,54
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	68.107,00	0,00	68.107,00	68.072,63	34,37
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.049.750,00	0,00	1.049.750,00	1.049.701,94	48,06
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	245.145,00	0,00	245.145,00	245.117,89	27,11
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	285.066,00	0,00	285.066,00	284.550,80	515,20
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	268.566,00	0,00	268.566,00	268.050,80	515,20
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	34.365,00	0,00	34.365,00	34.270,00	95,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	134.961,00	0,00	134.961,00	134.691,58	269,42
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	18.060,00	0,00	18.060,00	17.960,00	100,00
3.3.90.39.04	O. S. T - Comunicação	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	81.158,00	0,00	81.158,00	81.129,22	28,78
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	300,00	0,00	300,00	285,00	15,00
4.4.00.00.00	Investimentos	300,00	0,00	300,00	285,00	15,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	300,00	0,00	300,00	285,00	15,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	300,00	0,00	300,00	285,00	15,00

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 da Unidade Orçamentária:	1.648.368,00	0,00	1.648.368,00	1.647.728,26	639,74

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Agricultura
U.O.: 08.01 Sec. de Agricultura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.873.047,00	0,00	1.873.047,00	1.871.944,22	1.102,78
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	347.930,00	0,00	347.930,00	347.852,41	77,59
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	347.930,00	0,00	347.930,00	347.852,41	77,59
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	23.618,00	0,00	23.618,00	23.577,53	40,47
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas	261.698,00	0,00	261.698,00	261.687,57	10,43
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	62.614,00	0,00	62.614,00	62.587,31	26,69
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.525.117,00	0,00	1.525.117,00	1.524.091,81	1.025,19
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	15.180,00	0,00	15.180,00	15.180,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	15.180,00	0,00	15.180,00	15.180,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.509.937,00	0,00	1.509.937,00	1.508.911,81	1.025,19
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.657,00	0,00	8.657,00	8.640,00	17,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E	386.982,00	0,00	386.982,00	386.972,80	9,20
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	114.976,00	0,00	114.976,00	114.944,70	31,30
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.037,00	0,00	1.037,00	1.000,00	37,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	123.185,00	0,00	123.185,00	122.740,00	445,00
3.3.90.39.04	O. S. T - Comunicação	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	875.000,00	0,00	875.000,00	874.614,31	385,69
Total da Unidade Orçamentária:		1.873.047,00	0,00	1.873.047,00	1.871.944,22	1.102,78

Orgão: 09 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
U.O.: 09.01 Sec. de Obras e Serviços Públicos

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	7.654.724,00	0,00	7.654.724,00	7.652.102,49	2.621,51
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	401.927,00	0,00	401.927,00	401.899,37	27,63
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	401.927,00	0,00	401.927,00	401.899,37	27,63
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas	329.601,00	0,00	329.601,00	329.585,29	15,71
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	72.326,00	0,00	72.326,00	72.314,08	11,92
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.252.797,00	0,00	7.252.797,00	7.250.203,12	2.593,88
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.252.797,00	0,00	7.252.797,00	7.250.203,12	2.593,88
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E	59.530,00	0,00	59.530,00	59.513,12	16,88

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)

3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	46.772,00	0,00	46.772,00	46.526,14	245,86
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	123.535,00	0,00	123.535,00	123.442,00	93,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	7.016.899,00	0,00	7.016.899,00	7.014.790,65	2.108,35
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	6.018,00	0,00	6.018,00	5.931,21	86,79
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	5.150.421,10	5.200.000,00	10.350.421,10	9.216.495,29	1.133.925,81
4.4.00.00.00	Investimentos	5.150.421,10	5.200.000,00	10.350.421,10	9.216.495,29	1.133.925,81
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.150.421,10	5.200.000,00	10.350.421,10	9.216.495,29	1.133.925,81
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.070.118,10	5.200.000,00	10.270.118,10	9.136.215,29	1.133.902,81
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	80.303,00	0,00	80.303,00	80.280,00	23,00
Total da Unidade Orçamentária:		12.805.145,10	5.200.000,00	18.005.145,10	16.868.597,78	1.136.547,32

Orgão: 10 Fundo Municipal de Educação
U.O.: 10.01 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	30.222.395,80	0,00	30.222.395,80	30.206.878,78	15.517,02
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	22.281.954,80	0,00	22.281.954,80	22.281.316,31	638,49
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	22.281.954,80	0,00	22.281.954,80	22.281.316,31	638,49
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	4.432.365,00	0,00	4.432.365,00	4.431.970,12	394,88
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	13.869.298,80	0,00	13.869.298,80	13.869.207,78	91,02
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.980.291,00	0,00	3.980.291,00	3.980.138,41	152,59
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.940.441,00	0,00	7.940.441,00	7.925.562,47	14.878,53
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.940.441,00	0,00	7.940.441,00	7.925.562,47	14.878,53
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.072,00	0,00	12.072,00	11.980,00	92,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	50.955,00	0,00	50.955,00	50.193,09	761,91
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	900.921,00	0,00	900.921,00	900.877,68	43,32
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	1.187.108,00	0,00	1.187.108,00	1.182.932,47	4.175,53
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	2.431.679,00	0,00	2.431.679,00	2.431.183,05	495,95
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	2.257.911,00	0,00	2.257.911,00	2.248.922,09	8.988,91
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	400.740,00	0,00	400.740,00	400.661,80	78,20
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	680.955,00	0,00	680.955,00	680.850,00	105,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	8.100,00	0,00	8.100,00	7.962,29	137,71
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	4.158.480,20	0,00	4.158.480,20	4.157.926,23	553,97
4.4.00.00.00	Investimentos	4.158.480,20	0,00	4.158.480,20	4.157.926,23	553,97
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.158.480,20	0,00	4.158.480,20	4.157.926,23	553,97
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.158.286,00	0,00	4.158.286,00	4.157.926,23	359,77

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)

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	194,20	0,00	194,20	0,00	194,20
Total da Unidade Orçamentária:		34.380.876,00	0,00	34.380.876,00	34.364.805,01	16.070,99

Orgão: 11 Fundo Municipal de Saúde
U.O.: 11.01 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	15.030.778,90	0,00	15.030.778,90	15.019.219,60	11.559,30
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	9.326.857,00	0,00	9.326.857,00	9.325.014,03	1.842,97
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	9.326.857,00	0,00	9.326.857,00	9.325.014,03	1.842,97
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	3.880.823,00	0,00	3.880.823,00	3.880.568,20	254,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	244.719,00	0,00	244.719,00	244.545,06	173,94
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.859.835,00	0,00	1.859.835,00	1.859.495,28	339,72
3.1.90.11.07	Pessoal Ativo - AMB	1.665.700,00	0,00	1.665.700,00	1.665.657,43	42,57
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.675.734,00	0,00	1.675.734,00	1.674.748,06	985,94
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.703.921,90	0,00	5.703.921,90	5.694.205,57	9.716,33
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	336.353,00	0,00	336.353,00	336.307,40	45,60
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	336.353,00	0,00	336.353,00	336.307,40	45,60
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.367.568,90	0,00	5.367.568,90	5.357.898,17	9.670,73
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	24.640,00	0,00	24.640,00	24.440,00	200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.887,00	0,00	15.887,00	15.862,66	24,34
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E	463.223,00	0,00	463.223,00	462.230,63	992,37
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	164.464,00	0,00	164.464,00	164.372,20	91,80
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	35.492,00	0,00	35.492,00	35.442,31	49,69
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51.795,00	0,00	51.795,00	51.790,55	4,45
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	186.393,00	0,00	186.393,00	186.310,12	82,88
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	307.106,90	0,00	307.106,90	305.851,46	1.255,44
3.3.90.32.01	MEDICAMENTOS	530.313,00	0,00	530.313,00	529.903,96	409,04
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	151.188,00	0,00	151.188,00	151.014,70	173,30
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	428.230,00	0,00	428.230,00	427.720,00	510,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	8.415,00	0,00	8.415,00	8.200,50	214,50
3.3.90.39.17	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE	2.500,00	0,00	2.500,00	2.240,00	260,00
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA	123.504,00	0,00	123.504,00	123.416,29	87,71
3.3.90.39.44	SERVICO DE ÁGUA E	81.654,00	0,00	81.654,00	81.559,99	94,01
3.3.90.39.47	SERVICOS DE	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	2.243.999,00	0,00	2.243.999,00	2.241.161,91	2.837,09
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	111.003,00	0,00	111.003,00	110.683,90	319,10

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)

3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	238.533,00	0,00	238.533,00	236.766,52	1.766,48
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	800,00	0,00	800,00	759,70	40,30
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	198.229,00	0,00	198.229,00	198.170,77	58,23
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	428.593,00	1.330.000,00	1.758.593,00	1.758.058,75	534,25
4.4.00.00.00	Investimentos	428.593,00	1.330.000,00	1.758.593,00	1.758.058,75	534,25
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	428.593,00	1.330.000,00	1.758.593,00	1.758.058,75	534,25
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	144.900,00	1.300.000,00	1.444.900,00	1.444.802,23	97,77
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	283.693,00	30.000,00	313.693,00	313.256,52	436,48
Total da Unidade Orçamentária:		15.459.371,90	1.330.000,00	16.789.371,90	16.777.278,35	12.093,55

Orgão: 12 Fundo Municipal de Assistência Social
U.O.: 12.01 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.219.135,00	14.000,00	1.233.135,00	1.225.404,81	7.730,19
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	400.641,00	7.000,00	407.641,00	406.356,56	1.284,44
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	400.641,00	7.000,00	407.641,00	406.356,56	1.284,44
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	329.998,00	4.000,00	333.998,00	333.299,81	698,19
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas	-1.950,00	2.000,00	50,00	0,00	50,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	72.593,00	1.000,00	73.593,00	73.056,75	536,25
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	818.494,00	7.000,00	825.494,00	819.048,25	6.445,75
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	818.494,00	7.000,00	825.494,00	819.048,25	6.445,75
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.262,00	1.000,00	2.262,00	2.000,00	262,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.210,00	0,00	3.210,00	3.072,00	138,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58.833,00	0,00	58.833,00	58.723,41	109,59
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.738,00	0,00	6.738,00	6.681,24	56,76
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	119.200,00	3.000,00	122.200,00	121.380,14	819,86
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	48.851,00	0,00	48.851,00	48.809,20	41,80
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	66.611,00	1.000,00	67.611,00	65.776,00	1.835,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	126.450,00	0,00	126.450,00	126.357,95	92,05
3.3.90.39.16	MANUT. E CONSERVACAO DE	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	345.187,00	1.000,00	346.187,00	345.248,31	938,69
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	41.420,00	0,00	41.420,00	41.000,00	420,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	715.949,00	7.000,00	722.949,00	722.173,43	775,57
4.4.00.00.00	Investimentos	715.949,00	7.000,00	722.949,00	722.173,43	775,57

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)

4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	715.949,00	7.000,00	722.949,00	722.173,43	775,57
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	663.782,00	0,00	663.782,00	663.109,63	672,37
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	52.167,00	7.000,00	59.167,00	59.063,80	103,20
Total da Unidade Orçamentária:		1.935.084,00	21.000,00	1.956.084,00	1.947.578,24	8.505,76

Orgão: 13 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
U.O.: 13.01 Fundo Municipal Criança e do Adolescente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	125.969,00	0,00	125.969,00	125.196,57	772,43
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	32.248,00	0,00	32.248,00	32.179,99	68,01
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	32.248,00	0,00	32.248,00	32.179,99	68,01
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas	26.440,00	0,00	26.440,00	26.390,00	50,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.808,00	0,00	5.808,00	5.789,99	18,01
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	93.721,00	0,00	93.721,00	93.016,58	704,42
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	93.531,00	0,00	93.531,00	93.016,58	514,42
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	3.550,00	0,00	3.550,00	3.429,00	121,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	89.691,00	0,00	89.691,00	89.587,58	103,42
Total da Unidade Orçamentária:		125.969,00	0,00	125.969,00	125.196,57	772,43

Orgão: 14 Fundo Municipal do Desenvolvimento
U.O.: 14.01 Fundo Municipal do Desenvolvimento

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	343.396,00	0,00	343.396,00	342.999,88	396,12
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	245.757,00	0,00	245.757,00	245.505,12	251,88
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	245.757,00	0,00	245.757,00	245.505,12	251,88
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas	201.624,00	0,00	201.624,00	201.524,65	99,35
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	44.133,00	0,00	44.133,00	43.980,47	152,53
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	97.639,00	0,00	97.639,00	97.494,76	144,24
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	97.639,00	0,00	97.639,00	97.494,76	144,24
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	120,00	0,00	120,00	48,10	71,90
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	18.500,00	0,00	18.500,00	18.470,00	30,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	28.430,00	0,00	28.430,00	28.419,82	10,18

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)

3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	50.589,00	0,00	50.589,00	50.556,84	32,16
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.310,00	0,00	1.310,00	1.269,00	41,00
4.4.00.00.00	Investimentos	1.310,00	0,00	1.310,00	1.269,00	41,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.310,00	0,00	1.310,00	1.269,00	41,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.310,00	0,00	1.310,00	1.269,00	41,00
Total da Unidade Orçamentária:		344.706,00	0,00	344.706,00	344.268,88	437,12

Orgão: 15 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
U.O.: 15.01 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.088.235,00	0,00	1.088.235,00	1.086.736,32	1.498,68
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	307.551,00	0,00	307.551,00	307.319,26	231,74
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	307.551,00	0,00	307.551,00	307.319,26	231,74
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	252.404,00	0,00	252.404,00	252.216,83	187,17
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	55.147,00	0,00	55.147,00	55.102,43	44,57
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	780.684,00	0,00	780.684,00	779.417,06	1.266,94
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	401.750,00	0,00	401.750,00	401.733,60	16,40
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	401.750,00	0,00	401.750,00	401.733,60	16,40
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	378.934,00	0,00	378.934,00	377.683,46	1.250,54
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	11.962,00	0,00	11.962,00	11.900,00	62,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E	10.100,00	0,00	10.100,00	10.065,78	34,22
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	79.517,00	0,00	79.517,00	79.222,69	294,31
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	134.345,00	0,00	134.345,00	133.863,22	481,78
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	143.010,00	0,00	143.010,00	142.631,77	378,23
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	6.826,00	0,00	6.826,00	6.500,00	326,00
4.4.00.00.00	Investimentos	6.826,00	0,00	6.826,00	6.500,00	326,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.826,00	0,00	6.826,00	6.500,00	326,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	6.826,00	0,00	6.826,00	6.500,00	326,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.095.061,00	0,00	1.095.061,00	1.093.236,32	1.824,68

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:	**83.734.000,00**	**6.551.000,00**	**90.285.000,00**	**89.100.004,75**	**1.184.995,25**

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
Contador

Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO

ASSINADO DIGITALMENTE
FABIO PINHEIRO CARDOSO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Prefeitura Municipal de Porteiras

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna — Exercício: 2023 — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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	
FGTS - DÉBITO PARCELADO							0,00	1.015.505,27	0,00	1.015.505,27
INSS - DÉBITO PARCELADO							1.281.624,06	90.496,22	125.709,84	1.246.410,44
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMP. INTERNOS							1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS							269.471,38	100.655,75	111.333,46	258.793,67
						Total Geral:	2.551.095,44	1.206.657,24	237.043,30	3.520.709,38

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E
Contador

Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO

ASSINADO DIGITALMENTE
FABIO PINHEIRO CARDOSO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E
Contador

Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO

Prefeitura Municipal de Porteiras

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	20.724,49	236.847,91	237.838,08	21.714,66	0,00
Salario Familia	0,00	20.724,49	236.847,91	237.838,08	21.714,66	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	18.525,22	270.890,65	270.999,30	18.633,87	0,00
Salario Maternidade	0,00	18.525,22	270.890,65	270.999,30	18.633,87	0,00
INSS	206.529,41	0,00	3.151.540,12	3.104.214,00	0,00	253.855,53
Contribuicao Previdenciaria - INSS	206.529,41	0,00	3.151.540,12	3.104.214,00	0,00	253.855,53
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.175,69	0,00	11.561,41	11.573,50	0,00	1.163,60
SEST/SENAT	1.175,69	0,00	11.561,41	11.573,50	0,00	1.163,60
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	24.816,60	24.816,60	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	24.816,60	24.816,60	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.287,23	0,00	1.315.257,96	1.315.257,96	0,00	2.287,23
EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.	0,00	0,00	1.315.257,96	1.315.257,96	0,00	0,00
Emprestimo BEC Judicial	2.287,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287,23
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	56.656,99	56.656,99	0,00	0,00
CAUCAO	0,00	0,00	28.361,11	28.361,11	0,00	0,00
CONVENIO ARAJARA PARK	0,00	0,00	10.346,24	10.346,24	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	17.949,64	17.949,64	0,00	0,00
DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	17.043,48	15.623,19	0,00	1.420,29
CONVENIO E.C.T	0,00	0,00	17.043,48	15.623,19	0,00	1.420,29
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	537.703,65	537.703,65	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	537.703,65	537.703,65	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	12.182.260,26	0,00	8.990.974,50	9.161.096,31	0,00	12.012.138,45
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	7.056.716,75	0,00	7.220.774,96	4.130.501,94	0,00	10.146.989,77
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	5.125.543,51	0,00	1.770.199,54	5.030.594,37	0,00	1.865.148,68
Total Geral:	12.392.252,59	39.249,71	14.613.293,27	14.735.779,58	40.348,53	12.270.865,10

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E
Contador

Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO

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
INSS	253.855,53	0,00	16,42	0,00	0,00	253.871,95
Contribuicao Previdenciaria - INSS	253.855,53	0,00	16,42	0,00	0,00	253.871,95
Total Geral:	253.855,53	0,00	16,42	0,00	0,00	253.871,95

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E,
Contador

Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO

ASSINADO DIGITALMENTE
FABIO PINHEIRO CARDOSO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Lei Municipal nº 644, de 18 de novembro de 2022.

EMENTA:
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICIPIO DE PORTEIRAS, ESTADO DO CEARÁ, PARA O EXERCICIO DE 2023.

Faço saber que a Câmara Municipal de Porteiras, Estado do Ceará, em sessão ordinária realizada no dia 21 de outubro de 2022, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de PORTEIRAS para o Exercício Financeiro de 2023, compreendendo:

I – O orçamento Fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo; seus Fundos, Órgãos e Unidades da Administração Municipal direta e indireta.

II – O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e Órgãos a ele vinculados da Administração Pública Municipal direta ou indireta, bem como os Fundos instituídos pelo Poder Público. Art. 2º - A receita total é estimada no valor de R$ 80.000.000,00 (Oitenta Milhões).

Art. 3º - As receitas decorrentes da arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, discriminadas na parte II, em anexo a este Projeto de Lei, são estimadas com os seguintes desdobramentos:

1 – RECEITA DO TESOURO	**80.000.00,00**
1.1 – Receitas Correntes	82.999.200,00
- Receita Tributária	4.899.367,00
- Receita Patrimonial	1.583.158,00
- Transferências Correntes	75.900.338,00
- Outras Receitas Correntes	616.337,00
1.2 – RECEITAS DE CAPITAL	**3.375.000,00**
- Alienação de Bens	100.000,00
- Transferências de Capital	2.747.113,00
- Operações de Crédito	527.887,00
1.3 – DEDUÇOES DE RECEITAS	**(6.374.200,00)**
TOTAL GERAL	**80.000.000,00**

Rua Mestre Zuca, 16, Centro – CEP 63 270-000 – Porteiras – CE
PABX: (88)3557-1254/1230/1242 – FAX: (88) 3557.1253
E-mail: gapreporteiras@ymail.com

Art. 4º - A Despesa total, no mesmo valor da Receita total é fixada:

I – No Orçamento Fiscal, em R$ 59.193.482,00 (Cinquenta e Nove Milhões Cento e Noventa e Três Mil Quatrocentos e Oitenta e Dois Reais).

II – No Orçamento da Seguridade Social em R$ 20.806.518,00 (Vinte Milhões Oitocentos e Seis Mil e Quinhentos e Dezoito Reais).

Art. 5º - A despesa fixada a conta de recursos previstos neste Projeto de Lei, observada a programação constante da parte I, em anexo a este Projeto de Lei, apresenta, por Órgãos o seguinte desdobramento:

ÓRGAO	TOTAL PREVISTO
Câmara Municipal de Porteiras	2.668.000,00
Gabinete do Prefeito e Vice	1.312.834,00
Secretaria Municipal Para Assuntos Jurídicos	335.103,00
Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento	2.674.188,00
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto	3.634.002,00
Secretaria Municipal de Assistência Social	1.274.160,00
Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento	1.254.568,00
Secretaria Municipal de Agricultura	1.479.197,00
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	10.348.915,00
Fundo Municipal de Educação	34.902.426,00
Fundo Municipal de Saúde	14.745.007,00
Fundo Municipal de Assistência Social	3.094.814,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	437.969,00
Fundo Municipal do Desenvolvimento	300.056,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	1.038.761,00
Reserva de Contingência	500.000,00
TOTAL GERAL	**80.000.000,00**

Parágrafo Único – O poder Executivo poderá:
I – Designar órgãos centrais para movimentar dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias:

Art. 6º - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, nas dotações orçamentárias a Eles atribuídas, autorizados a:

I – Realizar Operações de Créditos por antecipação da Receita **até o limite de 20% (vinte por cento)** das Receitas Estimadas nesta Lei, as quais deverão ser liquidadas até o final do exercício de 2023.

Parágrafo Único – Para garantia das operações de Créditos de que trata o inciso I deste artigo, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a comprometer como garantia, parte das cotas do Imposto Sobre a Circulação de Mercadoria e Serviços – ICMS e do Fundo de Participação dos Municípios – FPM.

II – Abrir créditos suplementares, utilizando como fonte a definida no parágrafo 1.º(primeiro) do Art. 43, da Lei Federal N.º 4.320, de 17 de março de 1964.

III – Suplementar Projetos e Atividades, financiadas à conta de recursos provenientes de convênios, utilizando como fonte de recursos a definida no parágrafo 1.º(primeiro) do Art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964.

IV - Suplementar Projetos e Atividades financiados à conta da receita com destinação específica, utilizando como fonte de recursos a definida no parágrafo 1.º(primeiro) do Art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964.

V – Abrir créditos suplementares à conta de recursos provenientes de operações de créditos, observando os limites definidos na Constituição Federal.

VI – Abrir créditos suplementares com a finalidade de atender insuficiência das dotações orçamentárias dos Projetos e Atividades **até o limite 100% (cem por cento)** da despesa total fixada nesta Lei, mediante a utilização de recursos previstos no parágrafo 1º(primeiro) do Art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964.

VII – Promover medidas necessárias pára ajustar os dispêndios ao efetivo cumprimento da receita.

Art. 7º - É o Poder Executivo autorizado a proceder ao remanejamento parcial de dotações consignadas a unidades orçamentárias extintas ou reformuladas para outras que absorvem ou não atribuições correspondentes.

Art. 8º - Os créditos especiais autorizados no ultimo quadrimestre do exercício financeiro de 2022 e os extraordinários, quando reabertos na forma do parágrafo 2º do art. 167 da Constituição Federal, serão classificados em conformidade com a classificação adotada na presente Lei.

Art. 9º - o desdobramento dos elementos de gastos 339030 – Material de Consumo; 339036 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física; 339039 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 449052 – Equipamentos e Material Permanente, a que rege a Portaria STN 488, de 13 de Setembro de 2002, serão detalhados através de decretos no decorrer do exercício, de acordo com as necessidades de gastos do município.

Art. 10º - As insuficiências orçamentárias não acobertadas no artigo 6º desta Lei, poderão ser ajustadas ao valor de suas necessidades, no transcurso da execução orçamentária, utilizando-se as mesmas fontes nele definidas.

Art. 11 - Esta Lei entra em vigor a partir de 1.º de janeiro de 2023, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Porteiras, Estado do Ceará, aos dezoito (18) dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois (2022).

FABIO PINHEIRO CARDOSO
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Porteiras, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do art. 37, *caput*, da Constituição Federal, art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, art. 121, § 1º, da Lei Orgânica do Município de Porteiras, em cumprimento com as exigências legais e em conformidade com a decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial nº 105.232/96/0053484-5,

CERTIFICA

que a Lei Municipal nº 644, de 18 de novembro de 2023, que **ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICIPIO DE PORTEIRAS, ESTADO DO CEARÁ, PARA O EXERCICIO DE 2023,** foi publicada na data de hoje por meio de afixação no fianelógrafo situado no átrio da sede do Poder Executivo Municipal e nas Secretarias Municipais.

Pelo que firmo a presente.
Porteiras(CE), 18 de novembro de 2022.

Fábio Pinheiro Cardoso
Prefeito Municipal

Rua Mestre Zuca, 16, Centro – CEP 63 270-000 – Porteiras – CE
PABX: (88)3557-1254/1230/1242 – FAX: (88) 3557.1253
E-mail: gapreporteiras@ymail.com

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 001/2023, de 2 de Janeiro de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Porteiras**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **5** da Lei Municipal Nº **644** de **18/11/2022**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 524.700,00 (QUINHENTOS E VINTE E QUATRO MIL SETECENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete do Prefeito e Vice			
04.122.0010.2.003 - Manut. Adm. do Gabinete do Prefeito e Vice			
0023	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
04.122.0010.2.004 - Manut. dos Depart. de Licitação e Compras			
0031	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		65.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**65.000,00**
04.122.0012.2.005 - Programa de Atos e Eventos Políticos Administrativos			
0036	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.200,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**87.200,00**
04.01 - Sec. Adm., Finanças e Planejamento			
04.121.0011.2.009 - Manut. e Coordenação da SAFIP			
0067	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
04.123.0011.2.010 - Manut. Sistema de Contabilidade e Serv. Correlatos			
0074	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		18.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**33.000,00**
05.01 - Sec. Educação, Cultura e Desporto			
12.361.0022.2.015 - Manut. Adm. da SEDUC			
0101	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**500,00**
06.01 - Secretaria Municipal de Assistencia Social			
08.243.0131.2.111 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			
0145	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		60.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.000,00**
11.01 - Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0020.2.048 - BLATB - Manut. Programa Agentes Comunitario de Saude			

Decreto Orçamentário Nº 001/2023, de 2 de Janeiro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0333	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	10.301.0005.2.092 - Coordenação e Manutanção do FMS	
0375	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	85.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**85.000,00**
	10.304.0051.2.052 - BLVGS - VIGILANCIA EM SAUDE	
0343	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**145.000,00**
	12.01 - Fundo Municipal de Assistência Social	
	08.244.0021.2.060 - IMPLEMENTACAO DO SUAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD-SUAS	
0453	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	08.244.0041.2.082 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	
0492	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
	08.244.0014.2.063 - Manut. Adm. do FMAS	
0461	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**155.000,00**
	14.01 - Fundo Municipal do Desenvolvimento	
	04.122.0013.2.067 - Manut. Adm. do FMD	
0537	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	04.125.0036.2.071 - Implantação e Manutenção do DEMUTRAN	
0548	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**33.000,00**
	15.01 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente	
	18.609.0029.2.118 - Manutencao do Programa Insemina Porteiras	
0592	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.000,00**
	Total: (R$)	**524.700,00**

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$)
	12.01 - Fundo Municipal de Assistência Social	
	1201-08.122.0054.2.069 - Manut. Gestão Descentralizada - IGD/PBF	
0479	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	30.000,00

Decreto Orçamentário Nº 001/2023, de 2 de Janeiro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0479	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**
	1201-08.244.0041.2.082 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	
0483	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
	1201-08.482.0036.1.030 - Implantação e Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	
0432	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	30.000,00
0432	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1665000000 - Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	30.000,00
0432	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**160.000,00**
	11.01 - Fundo Municipal de Saúde	
	1101-10.301.0020.2.048 - BLATB - Manut. Programa Agentes Comunitario de Saude	
0329	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
	1101-10.301.0040.1.028 - BLVIN - Construção de Kits Sanitarios	
0304	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	30.000,00
0304	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**130.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**145.000,00**
	14.01 - Fundo Municipal do Desenvolvimento	
	1401-04.125.0036.2.071 - Implantação e Manutenção do DEMUTRAN	
0543	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0545	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**33.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**33.000,00**
	02.01 - Gabinete do Prefeito e Vice	
	0201-04.122.0010.2.003 - Manut. Adm. do Gabinete do Prefeito e Vice	
0025	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	87.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**87.200,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**87.200,00**
	04.01 - Sec. Adm., Finanças e Planejamento	
	0401-04.121.0011.2.009 - Manut. e Coordenação da SAFIP	
0070	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	22.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.000,00**
	0401-04.123.0013.2.011 - Manut. Gerenciamento Tributario e Arrecadação	
0078	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00

Decreto Orçamentário Nº 001/2023, de 2 de Janeiro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**33.000,00**
05.01 - Sec. Educação, Cultura e Desporto			
0501-13.811.0039.1.032 - Construção, Manutenção e Ampliação de Espaços Para Praticas Esportivas			
0091	4.5.32.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**500,00**
06.01 - Secretaria Municipal de Assistencia Social			
0601-08.122.0014.2.018 - Manut. Administrativa da SEMAS			
0115	3.1.90.11.03 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		60.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.000,00**
15.01 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente			
1501-18.541.2027.2.114 - Manutenção do Sistemema de Inspeção Municipal			
0572	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**524.700,00**

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

Porteiras, 2 de Janeiro de 2023

FÁBIO PINHEIRO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 002/2023, de 1 de Fevereiro de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Porteiras**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **5** da Lei Municipal Nº **644** de **18/11/2022**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.267.300,00 (UM MILHAO DUZENTOS E SESSENTA E SETE MIL TREZENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
04.01 - Sec. Adm., Finanças e Planejamento		
04.121.0011.2.009 - Manut. e Coordenação da SAFIP		
0067	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
05.01 - Sec. Educação, Cultura e Desporto		
12.361.0022.2.015 - Manut. Adm. da SEDUC		
0101	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
06.01 - Secretaria Municipal de Assistencia Social		
08.243.0131.2.111 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		
0147	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
09.01 - Sec. de Obras e Serviços Públicos		
04.122.0060.2.030 - Manut. Administrativa da SEOSP		
0240	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
26.782.0003.1.022 - Manut. das Estrada Vicinais		
0223	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	512.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**512.000,00**
17.512.0036.1.020 - Construção, Ampliação e Recuperação da Rede de Esgoto e Saneamento		
0219	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	250.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**862.000,00**
10.01 - Fundo Municipal de Educação		
12.361.0022.2.036 - Manut. Administrativa do FME		
0262	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
12.363.0177.2.122 - Apoio ao Estudante de Ensino Profissionalizante		
0303	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00

Decreto Orçamentário Nº 002/2023, de 1 de Fevereiro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**250.000,00**
	11.01 - Fundo Municipal de Saúde		
	10.301.0040.1.029 - BLVIN - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde		
0306	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		9.300,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.300,00**
	10.301.0005.2.092 - Coordenação e Manutanção do FMS		
0375	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**59.300,00**
	12.01 - Fundo Municipal de Assistência Social		
	08.122.0054.2.069 - Manut. Gestão Descentralizada - IGD/PBF		
0478	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		47.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**47.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**47.000,00**
	15.01 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente		
	18.541.2024.2.116 - Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente		
0586	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.000,00**
		Total: (R$)	**1.267.300,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	12.01 - Fundo Municipal de Assistência Social		
	1201-08.242.0021.2.059 - Programa de Assistência a Grupos Especiais		
0442	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		20.000,00
0444	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		12.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**32.000,00**
	10.01 - Fundo Municipal de Educação		
	1001-12.361.0022.2.037 - Manut. Educação Basica e Pessoal de Apoio		
0275	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		250.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**250.000,00**
	11.01 - Fundo Municipal de Saúde		
	1101-10.122.5018.2.109 - Enfrentamento da Covid 19		
0417	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0		120.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**120.000,00**
	1101-10.301.0020.2.096 - BLATB - NUCLEO DE APOIO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF		

Decreto Orçamentário Nº 002/2023, de 1 de Fevereiro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0390	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
1101-10.302.0027.2.073 - BLMAC - Manut. Hospital de Pequeno Porte de Porteiras		
0347	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	100.000,00
0347	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
0359	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	150.000,00
0359	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**620.000,00**
05.01 - Sec. Educação, Cultura e Desporto		
0501-27.812.0620.2.102 - PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR		
0109	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
09.01 - Sec. de Obras e Serviços Públicos		
0901-15.451.0038.1.013 - Construção, Manutenção e recuperação de predios públicos		
0205	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
0901-25.752.0003.1.021 - Construção, Ampliação e Manut. da Rede Eletrica		
0221	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	121.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**121.300,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**321.300,00**
06.01 - Secretaria Municipal de Assistencia Social		
0601-08.122.0014.2.019 - Programa de Atos e Eventos Sociais Oficiais		
0126	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.000,00**
15.01 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente		
1501-18.122.2026.2.112 - Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente		
0551	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**1.267.300,00**

Decreto Orçamentário Nº 002/2023, de 1 de Fevereiro de 2023

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

Porteiras, 1 de Fevereiro de 2023

FáBIO PINHEIRO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 004/2023, de 1 de Março de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Porteiras**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **5** da Lei Municipal Nº **644** de **18/11/2022**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.685.000,00 (DOIS MILHOES SEISCENTOS E OITENTA E CINCO MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA		CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete do Prefeito e Vice				
	04.122.0012.2.005 - Programa de Atos e Eventos Políticos Administrativos			
0036		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
			Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
04.01 - Sec. Adm., Finanças e Planejamento				
	04.121.0011.2.009 - Manut. e Coordenação da SAFIP			
0067		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	04.123.0011.2.010 - Manut. Sistema de Contabilidade e Serv. Correlatos			
0074		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
			Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
05.01 - Sec. Educação, Cultura e Desporto				
	12.361.0022.2.015 - Manut. Adm. da SEDUC			
0600		3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		
		1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.250.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.250.000,00**
			Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.250.000,00**
06.01 - Secretaria Municipal de Assistencia Social				
	08.122.0014.2.018 - Manut. Administrativa da SEMAS			
0121		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
		1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		10.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	08.243.0131.2.111 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			
0147		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
		1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		5.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
			Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
07.01 - Sec. de Saúde e Saneamento				
	10.122.0005.2.091 - Manut. Administrativa da SESAS			
0170		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
			Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
08.01 - Sec. de Agricultura				

Decreto Orçamentário Nº 004/2023, de 1 de Março de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	04.122.1801.2.025 - Manut. Administrativa da SEAGRI	
0182	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	45.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**45.000,00**
	09.01 - Sec. de Obras e Serviços Públicos	
	04.122.0060.2.030 - Manut. Administrativa da SEOSP	
0241	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
	26.782.0003.1.022 - Manut. das Estrada Vicinais	
0223	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**80.000,00**
	10.01 - Fundo Municipal de Educação	
	12.361.0022.2.036 - Manut. Administrativa do FME	
0603	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	12.361.0022.2.037 - Manut. Educação Basica e Pessoal de Apoio	
0274	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	24.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.000,00**
	12.361.0004.2.032 - Manut. Programa de Educação Basica e Valorização do Magisterio	
0257	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	180.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**180.000,00**
	12.368.0235.2.105 - Manutenção do Programa Mais Educação Municipal	
0302	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	250.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**484.000,00**
	11.01 - Fundo Municipal de Saúde	
	10.301.0005.2.092 - Coordenação e Manutanção do FMS	
0362	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500.000,00
0370	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	60.000,00
0375	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	6.000,00
0375	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**716.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**716.000,00**
	15.01 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente	
	18.541.2024.2.116 - Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	
0586	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0588	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**38.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 004/2023, de 1 de Março de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
18.122.2026.2.112 - Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente		
0555	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0559	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**55.000,00**
	Total: (R$)	**2.685.000,00**

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$)
12.01 - Fundo Municipal de Assistência Social		
1201-08.482.0036.1.030 - Implantação e Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social		
0431	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
10.01 - Fundo Municipal de Educação		
1001-12.361.0022.2.037 - Manut. Educação Basica e Pessoal de Apoio		
0275	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	1.000.000,00
0276	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	200.000,00
0276	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.300.000,00**
1001-12.361.0022.2.038 - Programa de Transporte do Escolar		
0280	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	200.000,00
0280	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
1001-12.365.0039.1.027 - Construção e Reforma de Unidades de Ensino Infantil		
0250	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.800.000,00**
11.01 - Fundo Municipal de Saúde		
1101-10.301.0020.2.094 - BLATB - PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO A QUALIDADE - PMAQ		
0384	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	250.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
1101-10.301.0040.1.029 - BLVIN - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde		
0305	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**450.000,00**
02.01 - Gabinete do Prefeito e Vice		
0201-04.122.0012.2.005 - Programa de Atos e Eventos Políticos Administrativos		

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 004/2023, de 1 de Março de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0033	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
04.01 - Sec. Adm., Finanças e Planejamento		
0401-04.123.0013.2.011 - Manut. Gerenciamento Tributario e Arrecadação		
0078	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
08.01 - Sec. de Agricultura		
0801-04.122.1801.2.025 - Manut. Administrativa da SEAGRI		
0186	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	45.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**45.000,00**
09.01 - Sec. de Obras e Serviços Públicos		
0901-18.541.2025.1.038 - Construção de Aterro Sanitario		
0228	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0228	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	310.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**330.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**330.000,00**
06.01 - Secretaria Municipal de Assistencia Social		
0601-08.122.0014.2.019 - Programa de Atos e Eventos Sociais Oficiais		
0126	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**2.685.000,00**

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

Porteiras, 1 de Março de 2023

FÁBIO PINHEIRO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 005/2023, de 3 de Abril de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Porteiras**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **5** da Lei Municipal Nº **644** de **18/11/2022.**

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.587.500,00 (UM MILHAO QUINHENTOS E OITENTA E SETE MIL QUINHENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete do Prefeito e Vice			
04.122.0010.2.003 - Manut. Adm. do Gabinete do Prefeito e Vice			
0023	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
03.01 - Secretaria Municipal Para Assuntos Juridicos			
04.062.0023.2.008 - Manutenção e Coordenação da SEMPAJ			
0055	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	29.100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.100,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**29.100,00**
04.01 - Sec. Adm., Finanças e Planejamento			
04.121.0011.2.009 - Manut. e Coordenação da SAFIP			
0067	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
0069	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**55.000,00**
06.01 - Secretaria Municipal de Assistencia Social			
08.122.0014.2.018 - Manut. Administrativa da SEMAS			
0123	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	*1501000000 - Outros Recursos não Vinculados*	5.600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.600,00**
08.243.0131.2.111 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			
0147	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	*1501000000 - Outros Recursos não Vinculados*	5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.600,00**
07.01 - Sec. de Saúde e Saneamento			
10.122.0005.2.091 - Manut. Administrativa da SESAS			
0172	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	35.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**35.000,00**
08.01 - Sec. de Agricultura			
04.122.1801.2.025 - Manut. Administrativa da SEAGRI			
0184	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	40.000,00

Decreto Orçamentário Nº 005/2023, de 3 de Abril de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.000,00**
	09.01 - Sec. de Obras e Serviços Públicos		
	04.122.0060.2.030 - Manut. Administrativa da SEOSP		
0237		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	250.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
	26.782.0003.1.022 - Manut. das Estrada Vicinais		
0223		4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
		1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	90.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**90.000,00**
	17.512.0036.1.020 - Construção, Ampliação e Recuperação da Rede de Esgoto e Saneamento		
0219		4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
		1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**540.000,00**
	10.01 - Fundo Municipal de Educação		
	12.361.0022.2.036 - Manut. Administrativa do FME		
0262		3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	12.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.000,00**
	11.01 - Fundo Municipal de Saúde		
	10.301.0005.2.092 - Coordenação e Manutanção do FMS		
0363		3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	450.500,00
0364		3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0372		3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	55.800,00
0375		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	130.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**637.300,00**
	10.302.0027.2.073 - BLMAC - Manut. Hospital de Pequeno Porte de Porteiras		
0353		3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
0357		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	12.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**659.300,00**
	12.01 - Fundo Municipal de Assistência Social		
	08.244.0041.2.082 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS		
0492		4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
		1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
	08.244.0014.2.063 - Manut. Adm. do FMAS		
0462		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**151.000,00**
	14.01 - Fundo Municipal do Desenvolvimento		

Decreto Orçamentário Nº 005/2023, de 3 de Abril de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	04.122.0013.2.067 - Manut. Adm. do FMD	
0541	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.500,00**
	04.125.0036.2.071 - Implantação e Manutenção do DEMUTRAN	
0549	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**23.500,00**
	15.01 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente	
	18.609.0029.2.118 - Manutencao do Programa Insemina Porteiras	
0589	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	18.541.2024.2.116 - Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	
0587	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	18.122.2026.2.112 - Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente	
0556	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0561	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**17.000,00**
	Total: (R$)	**1.587.500,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	12.01 - Fundo Municipal de Assistência Social	
	1201-08.122.5018.2.110 - Acoes da Assistencia Social para o Enfrentamento da Covid-19	
0521	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	51.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**51.000,00**
	1201-08.244.0030.2.085 - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	
0494	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**151.000,00**
	10.01 - Fundo Municipal de Educação	
	1001-12.361.0022.2.036 - Manut. Administrativa do FME	
0265	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	60.000,00
0265	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
	1001-12.365.0022.2.041 - Manut. Educação Ensino Infantil	
0289	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	100.000,00
0292	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	33.900,00

Decreto Orçamentário Nº 005/2023, de 3 de Abril de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0293	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**183.900,00**
	1001-12.366.0024.2.042 - Manut. Programa Jovens e Adultos	
0298	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**353.900,00**
	11.01 - Fundo Municipal de Saúde	
	1101-10.122.5018.2.109 - Enfrentamento da Covid 19	
0416	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	200.000,00
0421	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	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
	1101-10.301.0005.2.092 - Coordenação e Manutanção do FMS	
0361	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	32.000,00
0361	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
	1101-10.301.0020.2.048 - BLATB - Manut. Programa Agentes Comunitario de Saude	
0329	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	78.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**78.000,00**
	1101-10.301.0020.2.094 - BLATB - PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	
0381	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	50.000,00
0382	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	65.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**115.000,00**
	1101-10.301.0020.2.095 - BLATB - OUTROS PROG. FINANCEIRO DE TRANSF. FUNDO A FUNDO	
0388	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$)	**20.000,00**
	1101-10.301.0020.2.096 - BLATB - NUCLEO DE APOIO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF	
0389	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	20.000,00
0391	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	29.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**49.000,00**
	1101-10.301.0020.2.117 - BLATB - Centro de Especialidades Odontologicas	
0424	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	100.000,00

Decreto Orçamentário Nº 005/2023, de 3 de Abril de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0426	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**125.000,00**
1101-10.301.0027.2.097 - BLMAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL		
0397	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
0398	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	28.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**128.000,00**
1101-10.301.0027.2.099 - BLATB - ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - LABORATORIOS DE PROTESES		
0411	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	45.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.000,00**
1101-10.302.0027.2.073 - BLMAC - Manut. Hospital de Pequeno Porte de Porteiras		
0347	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	38.000,00
0347	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	62.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
1101-10.304.0051.2.052 - BLVGS - VIGILANCIA EM SAUDE		
0340	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	45.000,00
0340	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.010.000,00**
02.01 - Gabinete do Prefeito e Vice		
0201-04.122.0012.2.005 - Programa de Atos e Eventos Políticos Administrativos		
0033	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
08.01 - Sec. de Agricultura		
0801-04.122.1801.2.025 - Manut. Administrativa da SEAGRI		
0186	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.000,00**
06.01 - Secretaria Municipal de Assistencia Social		
0601-08.122.0014.2.019 - Programa de Atos e Eventos Sociais Oficiais		
0126	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	17.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.600,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**17.600,00**
	Total Anulação: (R$)	**1.587.500,00**

Decreto Orçamentário Nº 005/2023, de 3 de Abril de 2023

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

Porteiras, 3 de Abril de 2023

FÁBIO PINHEIRO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 006/2023, de 2 de Maio de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Porteiras**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **5** da Lei Municipal Nº **644** de **18/11/2022**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.606.600,00 (UM MILHAO SEISCENTOS E SEIS MIL SEISCENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Porteiras		
01.031.0001.2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		
0010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
04.01 - Sec. Adm., Finanças e Planejamento		
04.121.0011.2.009 - Manut. e Coordenação da SAFIP		
0060	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	180.000,00
0069	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**330.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**330.000,00**
05.01 - Sec. Educação, Cultura e Desporto		
12.361.0022.2.015 - Manut. Adm. da SEDUC		
0097	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.000,00**
06.01 - Secretaria Municipal de Assistencia Social		
08.122.0014.2.018 - Manut. Administrativa da SEMAS		
0123	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados*	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500,00**
08.243.0131.2.111 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		
0144	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados*	1.000,00
0143	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados*	1.000,00
0147	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados*	5.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.000,00**
08.01 - Sec. de Agricultura		
04.122.1801.2.025 - Manut. Administrativa da SEAGRI		
0178	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.000,00
0184	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	120.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**123.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 006/2023, de 2 de Maio de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**123.000,00**
	09.01 - Sec. de Obras e Serviços Públicos		
	17.512.0036.1.020 - Construção, Ampliação e Recuperação da Rede de Esgoto e Saneamento		
0219		4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
		1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**200.000,00**
	10.01 - Fundo Municipal de Educação		
	12.361.0022.2.036 - Manut. Administrativa do FME		
0262		3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
		1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0262		3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	20.000,00
0268		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**125.000,00**
	12.361.0039.1.024 - Construção e Reforma de Unidades de Ensino Fundamental		
0246		4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
		1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	250.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**375.000,00**
	11.01 - Fundo Municipal de Saúde		
	10.301.0005.2.092 - Coordenação e Manutanção do FMS		
0364		3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	400,00
0375		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	220.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**220.400,00**
	10.301.0005.2.093 - Programa de Transferência ao Consórcio Público de Saúde		
0380		3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	168.200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**168.200,00**
	10.301.0027.2.097 - BLMAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL		
0404		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
	10.302.0027.2.073 - BLMAC - Manut. Hospital de Pequeno Porte de Porteiras		
0353		3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	32.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**424.600,00**
	12.01 - Fundo Municipal de Assistência Social		
	08.244.0021.2.064 - Assistencia Comunitaria Geral		
0470		3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
		1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
0470		3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
		1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
	08.244.0041.2.123 - Premicção CRAS Nossa Senhora da Conceição		
0597		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	40.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 006/2023, de 2 de Maio de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	08.244.0028.2.104 - BENEFICIOS EVENTUAIS - BE ESTADO	
0519	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**48.000,00**
	15.01 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente	
	18.541.2024.2.116 - Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	
0586	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0587	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0588	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**33.000,00**
	18.122.2026.2.112 - Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente	
0555	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0561	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**46.000,00**
	Total: (R$)	**1.606.600,00**

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$)
	01.01 - Câmara Municipal de Porteiras	
	0101-01.031.0001.2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	
0002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
	12.01 - Fundo Municipal de Assistência Social	
	1201-08.122.0052.2.057 - Manut. dos Conselhos de Assistencia	
0433	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	1201-08.244.0021.2.060 - IMPLEMENTACAO DO SUAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD-SUAS	
0446	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**80.000,00**
	11.01 - Fundo Municipal de Saúde	
	1101-10.301.0005.2.092 - Coordenação e Manutanção do FMS	
0377	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
	1101-10.301.0020.2.046 - BLATB - Manut. Atenção Basica - PAB-FIXO	
0311	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,10

Decreto Orçamentário Nº 006/2023, de 2 de Maio de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0311	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,10**
1101-10.302.0005.2.050 - Manut. Sistema Unico de Saúde		
0336	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
1101-10.302.0027.2.073 - BLMAC - Manut. Hospital de Pequeno Porte de Porteiras		
0358	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
1101-10.304.0051.2.052 - BLVGS - VIGILANCIA EM SAUDE		
0344	3.3.90.39.99 - 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	49.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**49.300,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**559.300,10**
09.01 - Sec. de Obras e Serviços Públicos		
0901-15.451.0036.1.009 - Projeto de contenção das encostas do rio.		
0201	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	87.299,90
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**87.299,90**
0901-15.451.0038.1.013 - Construção, Manutenção e recuperação de predios públicos		
0205	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	180.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**180.000,00**
0901-18.541.2025.1.038 - Construção de Aterro Sanitario		
0228	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00
0228	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	50.000,00
0228	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	170.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
0901-26.782.0003.1.022 - Manut. das Estrada Vicinais		
0222	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	350.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**350.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**917.299,90**
	Total Anulação: (R$)	**1.606.600,00**

Decreto Orçamentário Nº 006/2023, de 2 de Maio de 2023

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

Porteiras, 2 de Maio de 2023

FÁBIO PINHEIRO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 008/2023, de 1 de Junho de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Porteiras**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **5** da Lei Municipal Nº **644** de **18/11/2022.**

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.032.500,00 (UM MILHAO TRINTA E DOIS MIL QUINHENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Porteiras			
	01.031.0001.2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		
0010		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
02.01 - Gabinete do Prefeito e Vice			
	04.122.0012.2.005 - Programa de Atos e Eventos Políticos Administrativos		
0036		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
04.01 - Sec. Adm., Finanças e Planejamento			
	04.121.0011.2.009 - Manut. e Coordenação da SAFIP		
0069		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	28.846.0962.1.037 - PARCELAMENTO DE DEBITO COM O PASEP		
0057		4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	90.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**90.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**140.000,00**
05.01 - Sec. Educação, Cultura e Desporto			
	12.361.0022.2.015 - Manut. Adm. da SEDUC		
0103		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
		1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	55.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**55.000,00**
06.01 - Secretaria Municipal de Assistencia Social			
	08.122.0014.2.019 - Programa de Atos e Eventos Sociais Oficiais		
0129		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
		1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	08.243.0131.2.111 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		
0147		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
		1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
08.01 - Sec. de Agricultura			

Decreto Orçamentário Nº 008/2023, de 1 de Junho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	04.122.1801.2.025 - Manut. Administrativa da SEAGRI	
0184	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
	09.01 - Sec. de Obras e Serviços Públicos	
	04.122.0060.2.030 - Manut. Administrativa da SEOSP	
0236	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0237	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0241	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**57.000,00**
	17.512.0036.1.020 - Construção, Ampliação e Recuperação da Rede de Esgoto e Saneamento	
0219	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	230.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**230.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**287.000,00**
	10.01 - Fundo Municipal de Educação	
	12.361.0022.2.036 - Manut. Administrativa do FME	
0262	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	20.000,00
0262	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	100.000,00
0268	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	60.000,00
0268	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	110.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**290.000,00**
	12.368.0235.2.105 - Manutenção do Programa Mais Educação Municipal	
0302	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**310.000,00**
	11.01 - Fundo Municipal de Saúde	
	10.301.0005.2.092 - Coordenação e Manutanção do FMS	
0375	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	80.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
	10.302.0027.2.073 - BLMAC - Manut. Hospital de Pequeno Porte de Porteiras	
0353	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
0357	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.000,00**
	10.304.0051.2.052 - BLVGS - VIGILANCIA EM SAUDE	
0342	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**95.500,00**
	12.01 - Fundo Municipal de Assistência Social	
	08.244.0041.2.082 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	

Decreto Orçamentário Nº 008/2023, de 1 de Junho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0492	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
14.01 - Fundo Municipal do Desenvolvimento		
04.122.0013.2.067 - Manut. Adm. do FMD		
0541	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
15.01 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente		
18.541.2024.2.116 - Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente		
0587	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
	Total: (R$)	**1.032.500,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Porteiras		
0101-01.031.0001.1.001 - Modernização da Extrutura F da Câmara		
0001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0101-01.031.0001.2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		
0002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
12.01 - Fundo Municipal de Assistência Social		
1201-08.482.0036.1.030 - Implantação e Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social		
0431	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	4.000,00
0431	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**24.000,00**
10.01 - Fundo Municipal de Educação		
1001-12.365.0039.1.027 - Construção e Reforma de Unidades de Ensino Infantil		
0250	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	86.000,00
0250	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**386.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**386.000,00**
11.01 - Fundo Municipal de Saúde		
1101-10.122.5018.2.109 - Enfrentamento da Covid 19		

Decreto Orçamentário Nº 008/2023, de 1 de Junho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0422	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	30.000,00
0423	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
1101-10.301.0020.2.117 - BLATB - Centro de Especialidades Odontologicas		
0424	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário.	
	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
0429	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	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
1101-10.302.0027.2.073 - BLMAC - Manut. Hospital de Pequeno Porte de Porteiras		
0352	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	100.000,00
0354	3.3.90.32.01 - MEDICAMENTOS.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**330.000,00**
02.01 - Gabinete do Prefeito e Vice		
0201-04.124.0010.2.108 - Manutenção do Controle Interno		
0042	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
05.01 - Sec. Educação, Cultura e Desporto		
0501-12.361.0022.2.015 - Manut. Adm. da SEDUC		
0095	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**400,00**
09.01 - Sec. de Obras e Serviços Públicos		
0901-15.451.0060.1.015 - Urbanização de Ruas e Avenidas		
0209	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	90.000,00
0210	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**190.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**190.000,00**
03.01 - Secretaria Municipal Para Assuntos Juridicos		
0301-03.061.0023.2.007 - Defesa Juridica do Municipio e Assistencia aos Municipes		
0048	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	29.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.100,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**29.100,00**
06.01 - Secretaria Municipal de Assistencia Social		
0601-08.122.0014.2.019 - Programa de Atos e Eventos Sociais Oficiais		

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 008/2023, de 1 de Junho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0128	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		13.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**13.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.032.500,00**

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

Porteiras, 1 de Junho de 2023

FáBIO PINHEIRO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 009/2023, de 3 de Julho de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Porteiras**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **5** da Lei Municipal Nº **644** de **18/11/2022**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 5.030.900,00 (CINCO MILHOES TRINTA MIL NOVECENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Porteiras			
01.031.0001.2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo			
0010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		135.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**135.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**135.000,00**
02.01 - Gabinete do Prefeito e Vice			
04.122.0012.2.005 - Programa de Atos e Eventos Políticos Administrativos			
0033	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**500,00**
03.01 - Secretaria Municipal Para Assuntos Juridicos			
04.062.0023.2.008 - Manutenção e Coordenação da SEMPAJ			
0055	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000,00**
04.01 - Sec. Adm., Finanças e Planejamento			
04.121.0011.2.009 - Manut. e Coordenação da SAFIP			
0069	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
05.01 - Sec. Educação, Cultura e Desporto			
12.361.0022.2.015 - Manut. Adm. da SEDUC			
0600	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		183.000,00
0097	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		2.000,00
0103	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		160.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**345.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**345.000,00**
06.01 - Secretaria Municipal de Assistencia Social			
08.243.0131.2.111 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			
0147	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
08.244.0014.2.077 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO POLO DE ATENDIMENTO SOCIAL			

Decreto Orçamentário Nº 009/2023, de 3 de Julho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0133	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	355.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**355.600,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**360.600,00**
	07.01 - Sec. de Saúde e Saneamento	
	10.122.0005.2.091 - Manut. Administrativa da SESAS	
0169	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0172	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.000,00**
	08.01 - Sec. de Agricultura	
	04.122.1801.2.025 - Manut. Administrativa da SEAGRI	
0174	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.500,00
0184	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	84.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**94.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**94.500,00**
	09.01 - Sec. de Obras e Serviços Públicos	
	04.122.0060.2.030 - Manut. Administrativa da SEOSP	
0237	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	15.451.0060.1.016 - Construção, Manutenção. e Recuperação de Praças e Unidades de Lazer	
0213	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
	15.451.0038.1.011 - Construção, Manutenção e Recuperação de Pavimentação de Vias	
0202	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	414.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**414.200,00**
	26.782.0003.1.022 - Manut. das Estrada Vicinais	
0222	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	950.000,00
0223	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	120.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.070.000,00**
	27.812.0038.1.023 - Manut. e Ampliação do Estadio de Futebol	
0226	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	425.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**425.100,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.209.300,00**
	10.01 - Fundo Municipal de Educação	
	12.361.0022.2.036 - Manut. Administrativa do FME	
0262	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10.000,00
0268	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	80.000,00
0268	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	210.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 009/2023, de 3 de Julho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
12.361.0039.1.024 - Construção e Reforma de Unidades de Ensino Fundamental		
0246	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**400.000,00**
11.01 - Fundo Municipal de Saúde		
10.301.0020.2.047 - BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA		
0318	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	390.000,00
0601	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	52.300,00
0325	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**472.300,00**
10.301.0020.2.048 - BLATB - Manut. Programa Agentes Comunitario de Saude		
0334	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	7.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.500,00**
10.301.0005.2.092 - Coordenação e Manutanção do FMS		
0375	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	250.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
10.302.0027.2.073 - BLMAC - Manut. Hospital de Pequeno Porte de Porteiras		
0345	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	313.700,00
0358	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	281.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**594.700,00**
10.304.0051.2.052 - BLVGS - VIGILANCIA EM SAUDE		
0339	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.500,00
0342	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	7.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.342.000,00**
12.01 - Fundo Municipal de Assistência Social		
08.244.0030.2.085 - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		
0500	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
08.244.0021.2.060 - IMPLEMENTACAO DO SUAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD-SUAS		
0451	3.3.90.39.99 - 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$)	**15.000,00**
08.244.0021.2.064 - Assistencia Comunitaria Geral		
0470	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	500,00
0470	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.500,00**
08.244.0041.2.082 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS		

Decreto Orçamentário Nº 009/2023, de 3 de Julho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0487	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
	08.244.0014.2.063 - Manut. Adm. do FMAS	
0459	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0459	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	2.000,00
0462	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**61.000,00**
	13.01 - Fundo Municipal Criança e do Adolescente	
	08.122.0024.2.066 - Manut. das Atividades do FMCA	
0534	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
	14.01 - Fundo Municipal do Desenvolvimento	
	04.122.0013.2.067 - Manut. Adm. do FMD	
0541	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
	15.01 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente	
	18.122.2026.2.112 - Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente	
0561	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
	Total: (R$)	**5.030.900,00**

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$)
	01.01 - Câmara Municipal de Porteiras	
	0101-01.031.0001.2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	
0002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
0008	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
0012	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**135.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**135.000,00**
	12.01 - Fundo Municipal de Assistência Social	
	1201-08.122.0052.2.057 - Manut. dos Conselhos de Assistencia	
0436	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	1201-08.122.0054.2.069 - Manut. Gestão Descentralizada - IGD/PBF	

Decreto Orçamentário Nº 009/2023, de 3 de Julho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0472	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	30.000,00
0472	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00
0476	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	4.000,00
0476	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**53.000,00**
1201-08.128.0021.2.086 - PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO		
0502	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	15.000,00
0503	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	15.000,00
0507	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	10.000,00
0507	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
1201-08.242.0021.2.059 - Programa de Assistência a Grupos Especiais		
0443	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	5.000,00
0443	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
1201-08.243.0024.2.088 - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ		
0515	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.900,00**
1201-08.244.0014.2.063 - Manut. Adm. do FMAS		
0454	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	15.000,00
0454	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
0455	3.1.90.11.03 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	70.000,00
0455	3.1.90.11.03 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
0457	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	45.000,00
0464	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
1201-08.244.0021.2.060 - IMPLEMENTACAO DO SUAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD-SUAS		
0449	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	5.000,00
0449	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
0452	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	20.000,00
0452	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**85.000,00**
1201-08.244.0021.2.064 - Assistencia Comunitaria Geral		

Decreto Orçamentário Nº 009/2023, de 3 de Julho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0467	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
0467	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	9.000,00
0467	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.000,00
0469	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	10.000,00
0469	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.000,00**
1201-08.244.0030.2.085 - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		
0494	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
1201-08.244.0041.2.082 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS		
0484	3.1.90.13.03 - Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros).	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	5.000,00
0484	3.1.90.13.03 - Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros).	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
0486	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00
0493	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	10.000,00
0493	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
1201-08.482.0036.1.030 - Implantação e Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social		
0430	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**612.900,00**
10.01 - Fundo Municipal de Educação		
1001-12.361.0022.2.036 - Manut. Administrativa do FME		
0269	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	20.000,00
0272	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**220.000,00**
1001-12.361.0022.2.037 - Manut. Educação Basica e Pessoal de Apoio		
0275	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	250.000,00
0275	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
1001-12.361.0022.2.040 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		
0282	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
0282	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1551000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	20.000,00
0282	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00
0283	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00

Decreto Orçamentário Nº 009/2023, de 3 de Julho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0283	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1551000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	10.000,00
0283	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00
0284	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
0284	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1551000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	10.000,00
0284	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**90.000,00**
	1001-12.361.0039.1.024 - Construção e Reforma de Unidades de Ensino Fundamental	
0247	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	200.000,00
0247	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	100.000,00
0247	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
	1001-12.361.0620.1.034 - Construção, Manutenção e Recuperação de Quadras Esportivas nas Escolas	
0252	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	25.000,00
0252	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	200.000,00
0252	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**525.000,00**
	1001-12.365.0022.2.041 - Manut. Educação Ensino Infantil	
0294	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	20.000,00
0294	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$)	**120.000,00**
	1001-12.365.0039.1.027 - Construção e Reforma de Unidades de Ensino Infantil	
0250	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	150.000,00
0250	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	100.000,00
0250	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
	1001-12.366.0024.2.042 - Manut. Programa Jovens e Adultos	
0297	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	70.000,00
0297	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	20.000,00
0299	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	20.000,00
0299	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**135.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.090.000,00**

11.01 - Fundo Municipal de Saúde

1101-10.122.0020.2.043 - Manut. do Programa de Atos e Eventos em Saude

Decreto Orçamentário Nº 009/2023, de 3 de Julho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0308	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	7.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
1101-10.122.5018.2.109 - Enfrentamento da Covid 19		
0416	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	60.000,00
0416	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	20.000,00
0417	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	30.000,00
0419	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	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	10.000,00
0420	3.3.90.36.06 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física/Estagiários.	
	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	15.000,00
0421	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	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**175.000,00**
1101-10.301.0020.2.044 - BLATB - Manut. programa Saude Bucal		
0309	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.000,00
0309	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	15.000,00
0310	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	6.000,00
0310	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**85.000,00**
1101-10.301.0020.2.046 - BLATB - Manut. Atenção Basica - PAB-FIXO		
0312	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	10.000,00
0314	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	16.000,00
0315	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**41.000,00**
1101-10.301.0020.2.047 - BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA		
0324	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
0324	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**
1101-10.301.0020.2.048 - BLATB - Manut. Programa Agentes Comunitario de Saude		
0330	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	12.000,00
0331	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00

Decreto Orçamentário Nº 009/2023, de 3 de Julho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0331	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37.000,00**
	1101-10.301.0020.2.094 - BLATB - PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	
0383	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	45.000,00
0385	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	80.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**125.000,00**
	1101-10.301.0027.2.097 - BLMAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	
0396	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	18.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.000,00**
	1101-10.301.0027.2.099 - BLATB - ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - LABORATORIOS DE PROTESES	
0412	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	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	1101-10.302.0005.2.050 - Manut. Sistema Unico de Saúde	
0337	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
0337	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	1101-10.302.0027.2.073 - BLMAC - Manut. Hospital de Pequeno Porte de Porteiras	
0346	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0346	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	28.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	1101-10.302.1000.2.101 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
0415	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	55.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**668.000,00**
	02.01 - Gabinete do Prefeito e Vice	
	0201-04.122.0010.2.003 - Manut. Adm. do Gabinete do Prefeito e Vice	
0024	3.3.90.39.04 - O. S. T - Comunicação.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
	05.01 - Sec. Educação, Cultura e Desporto	
	0501-12.361.0012.2.033 - PROGRAMA DE ATOS E EVENTOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS	
0108	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 009/2023, de 3 de Julho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	0501-13.811.0039.1.032 - Construção, Manutenção e Ampliação de Espaços Para Praticas Esportivas	
0090	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	595.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**595.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**695.000,00**
	08.01 - Sec. de Agricultura	
	0801-04.122.1801.2.025 - Manut. Administrativa da SEAGRI	
0186	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
	09.01 - Sec. de Obras e Serviços Públicos	
	0901-04.122.0060.2.030 - Manut. Administrativa da SEOSP	
0240	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	0901-15.451.0036.2.078 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS	
0244	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
0244	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
	0901-15.451.0038.1.013 - Construção, Manutenção e recuperação de predios públicos	
0206	4.5.32.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	0901-15.451.0038.1.014 - Construção e Recuperação de Obras DArte	
0208	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	0901-15.544.0036.1.017 - Construção, Ampliação e Recuperação de Sistema de Abastecimento de Agua	
0215	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
	0901-25.752.0003.1.021 - Construção, Ampliação e Manut. da Rede Eletrica	
0221	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	220.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**220.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**690.000,00**
	06.01 - Secretaria Municipal de Assistencia Social	
	0601-08.243.0131.2.111 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
0142	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**5.030.900,00**

Decreto Orçamentário Nº 009/2023, de 3 de Julho de 2023

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

Porteiras, 3 de Julho de 2023

FÁBIO PINHEIRO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 010/2023, de 1 de Agosto de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Porteiras**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **5** da Lei Municipal Nº **644** de **18/11/2022**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.380.050,00 (TRES MILHOES TREZENTOS E OITENTA MIL CINQUENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Porteiras			
01.031.0001.2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo			
0009	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
02.01 - Gabinete do Prefeito e Vice			
04.122.0010.2.003 - Manut. Adm. do Gabinete do Prefeito e Vice			
0025	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
04.122.0012.2.005 - Programa de Atos e Eventos Políticos Administrativos			
0033	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**18.500,00**
03.01 - Secretaria Municipal Para Assuntos Juridicos			
04.062.0023.2.008 - Manutenção e Coordenação da SEMPAJ			
0051	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0049	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.500,00
0056	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**18.500,00**
04.01 - Sec. Adm., Finanças e Planejamento			
04.121.0011.2.009 - Manut. e Coordenação da SAFIP			
0071	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
0069	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		300.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
04.124.0060.2.012 - Manut. Controle e Patrimônio			
0081	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**401.500,00**
05.01 - Sec. Educação, Cultura e Desporto			
12.361.0022.2.015 - Manut. Adm. da SEDUC			

Decreto Orçamentário Nº 010/2023, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0103	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
	06.01 - Secretaria Municipal de Assistencia Social	
	08.122.0014.2.018 - Manut. Administrativa da SEMAS	
0118	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
	08.243.0131.2.111 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
0144	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	1.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.400,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.400,00**
	07.01 - Sec. de Saúde e Saneamento	
	10.122.0005.2.091 - Manut. Administrativa da SESAS	
0172	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.000,00**
	08.01 - Sec. de Agricultura	
	04.122.1801.2.025 - Manut. Administrativa da SEAGRI	
0178	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0184	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**17.000,00**
	09.01 - Sec. de Obras e Serviços Públicos	
	15.451.0060.1.016 - Construção, Manutenção. e Recuperação de Praças e Unidades de Lazer	
0213	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	120.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**120.000,00**
	26.782.0003.1.022 - Manut. das Estrada Vicinais	
0223	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	330.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**330.000,00**
	17.512.0036.1.020 - Construção, Ampliação e Recuperação da Rede de Esgoto e Saneamento	
0219	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	240.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**240.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**690.000,00**
	10.01 - Fundo Municipal de Educação	
	12.361.0022.2.036 - Manut. Administrativa do FME	
0262	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	30.000,00
0268	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.500,00
0268	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55.500,00**

Decreto Orçamentário Nº 010/2023, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
12.361.0022.2.037 - Manut. Educação Basica e Pessoal de Apoio		
0274	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	50.000,00
0274	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	122.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**172.200,00**
12.361.0022.2.039 - Manut. Programa Merenda Escolar		
0281	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	23.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.000,00**
12.361.0039.1.024 - Construção e Reforma de Unidades de Ensino Fundamental		
0246	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	645.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**645.000,00**
12.368.0235.2.105 - Manutenção do Programa Mais Educação Municipal		
0302	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**900.700,00**
11.01 - Fundo Municipal de Saúde		
10.301.0020.2.117 - BLATB - Centro de Especialidades Odontologicas		
0427	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLOGICO *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$)	**10.000,00**
10.301.0020.2.047 - BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA		
0316	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	200.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.800,00**
10.301.0020.2.048 - BLATB - Manut. Programa Agentes Comunitario de Saude		
0328	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	192.950,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**192.950,00**
10.301.0005.2.092 - Coordenação e Manutanção do FMS		
0368	3.3.90.32.01 - MEDICAMENTOS *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	2.000,00
0364	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	400,00
0375	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	70.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**72.400,00**
10.301.0027.2.097 - BLMAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL		
0404	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
10.302.0027.2.073 - BLMAC - Manut. Hospital de Pequeno Porte de Porteiras		
0345	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	650.000,00
0353	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *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
0358	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	15.000,00

Decreto Orçamentário Nº 010/2023, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**670.000,00**
	10.304.0051.2.052 - BLVGS - VIGILANCIA EM SAUDE	
0339	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	29.300,00
0338	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário	
	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$)	**39.300,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.186.450,00**
	12.01 - Fundo Municipal de Assistência Social	
	08.244.0021.2.064 - Assistencia Comunitaria Geral	
0470	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	08.244.0041.2.082 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	
0492	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	90.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**90.000,00**
	08.244.0014.2.063 - Manut. Adm. do FMAS	
0462	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**115.000,00**
	13.01 - Fundo Municipal Criança e do Adolescente	
	08.122.0024.2.066 - Manut. das Atividades do FMCA	
0534	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
	Total: (R$)	**3.380.050,00**

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$)
	01.01 - Câmara Municipal de Porteiras	
	0101-01.031.0001.2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	
0004	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0007	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0008	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0011	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0013	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
	13.01 - Fundo Municipal Criança e do Adolescente	
	1301-08.122.0024.2.066 - Manut. das Atividades do FMCA	
0530	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00

Decreto Orçamentário Nº 010/2023, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**300.000,00**
	12.01 - Fundo Municipal de Assistência Social	
	1201-08.122.0052.2.057 - Manut. dos Conselhos de Assistencia	
0433	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	9.500,00
0434	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	14.500,00
0438	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	7.000,00
0438	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.500,00
0439	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	9.800,00
0440	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**52.300,00**
	1201-08.122.0054.2.069 - Manut. Gestão Descentralizada - IGD/PBF	
0474	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00
0475	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	2.000,00
0475	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0477	3.3.90.39.16 - MANUT. E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	3.000,00
0477	3.3.90.39.16 - MANUT. E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS.	
	1665000000 - Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	1.000,00
0479	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
	1201-08.122.5018.2.110 - Acoes da Assistencia Social para o Enfrentamento da Covid-19	
0520	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	18.200,00
0522	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	14.000,00
0523	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	14.000,00
0524	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	9.000,00
0525	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	7.650,00
0527	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	19.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**81.850,00**
	1201-08.242.0021.2.059 - Programa de Assistência a Grupos Especiais	
0441	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
	1201-08.243.0024.2.088 - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ	
0517	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	1201-08.244.0014.2.063 - Manut. Adm. do FMAS	

Decreto Orçamentário Nº 010/2023, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0460	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	9.000,00
0465	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.000,00**
1201-08.244.0021.2.060 - IMPLEMENTACAO DO SUAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD-SUAS		
0448	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.800,00
0452	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	18.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.800,00**
1201-08.244.0021.2.064 - Assistencia Comunitaria Geral		
0466	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
1201-08.244.0028.2.104 - BENEFICIOS EVENTUAIS - BE ESTADO		
0518	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
1201-08.244.0030.2.085 - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		
0495	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	5.000,00
0495	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
0501	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	5.000,00
0501	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**
1201-08.482.0036.1.030 - Implantação e Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social		
0430	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	3.000,00
0430	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
0431	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	5.800,00
0432	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.800,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**320.750,00**
10.01 - Fundo Municipal de Educação		
1001-12.361.0022.2.016 - Manut. do Desporto Intercolegial		
0253	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	9.000,00
0254	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	14.000,00
0256	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	14.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37.500,00**
1001-12.361.0022.2.036 - Manut. Administrativa do FME		
0263	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	9.000,00

Decreto Orçamentário Nº 010/2023, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0264	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	8.000,00
0267	3.3.90.39.04 - O. S. T - Comunicação.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0267	3.3.90.39.04 - O. S. T - Comunicação.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.000,00**
	1001-12.361.0022.2.038 - Programa de Transporte do Escolar	
0604	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	1001-12.361.0620.1.034 - Construção, Manutenção e Recuperação de Quadras Esportivas nas Escolas	
0252	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	60.000,00
0252	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	100.000,00
0252	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	130.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**290.000,00**
	1001-12.365.0039.1.027 - Construção e Reforma de Unidades de Ensino Infantil	
0249	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	400.000,00
0249	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	200.000,00
0249	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	400.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000.000,00**
	1001-12.366.0024.2.042 - Manut. Programa Jovens e Adultos	
0296	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	20.000,00
0296	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	19.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**39.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.493.500,00**
	11.01 - Fundo Municipal de Saúde	
	1101-10.301.0005.2.092 - Coordenação e Manutanção do FMS	
0374	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	7.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
	1101-10.301.0020.2.047 - BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA	
0319	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	60.000,00
0321	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR.	
	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$)	**160.000,00**
	1101-10.301.0020.2.117 - BLATB - Centro de Especialidades Odontologicas	
0424	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
0424	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário.	
	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

Decreto Orçamentário Nº 010/2023, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	1101-10.301.0027.2.097 - BLMAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	
0405	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	19.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.500,00**
	1101-10.301.0040.1.029 - BLVIN - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde	
0305	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	1101-10.302.0005.2.050 - Manut. Sistema Unico de Saúde	
0335	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	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$)	**10.000,00**
	1101-10.302.0027.2.073 - BLMAC - Manut. Hospital de Pequeno Porte de Porteiras	
0352	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
0352	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR.	
	1659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	50.000,00
0356	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	20.000,00
0360	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	35.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**155.000,00**
	1101-10.304.0051.2.052 - BLVGS - VIGILANCIA EM SAUDE	
0344	3.3.90.39.99 - 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$)	**30.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**511.500,00**
	02.01 - Gabinete do Prefeito e Vice	
	0201-04.124.0010.2.108 - Manutenção do Controle Interno	
0038	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.500,00
0040	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	28.000,00
0042	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**47.300,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**47.300,00**
	04.01 - Sec. Adm., Finanças e Planejamento	
	0401-04.121.0011.2.009 - Manut. e Coordenação da SAFIP	
0072	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	0401-04.123.0013.2.011 - Manut. Gerenciamento Tributario e Arrecadação	
0078	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**105.000,00**
	09.01 - Sec. de Obras e Serviços Públicos	

Decreto Orçamentário Nº 010/2023, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0901-04.122.0060.2.030 - Manut. Administrativa da SEOSP		
0229	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0240	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0901-15.122.0038.1.008 - Manut. e Ampliação do Cemiterio Publico		
0200	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0901-15.451.0036.1.009 - Projeto de contenção das encostas do rio.		
0201	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
0901-15.451.0036.2.078 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS		
0244	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
0901-15.451.0060.1.016 - Construção, Manutenção. e Recuperação de Praças e Unidades de Lazer		
0211	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
0901-18.452.0003.2.031 - Manut. dos Serviços de Limpeza Publica		
0242	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	39.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**39.000,00**
0901-27.812.0038.1.023 - Manut. e Ampliação do Estadio de Futebol		
0227	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	140.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**140.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**464.000,00**
07.01 - Sec. de Saúde e Saneamento		
0701-10.122.0005.2.090 - Apoio a Atos e Eventos de Saúde.		
0161	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	45.000,00
0162	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.000,00
0163	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	35.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**84.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**84.000,00**
06.01 - Secretaria Municipal de Assistencia Social		
0601-08.241.0121.2.121 - Programa de Assistencia aos Direitos da Pessoa Idosa		
0149	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
0601-08.244.0014.2.077 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO POLO DE ATENDIMENTO SOCIAL		
0139	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 010/2023, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**49.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**3.380.050,00**

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

Porteiras, 1 de Agosto de 2023

FÁBIO PINHEIRO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 011/2023, de 1 de Setembro de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Porteiras**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **5** da Lei Municipal Nº **644** de **18/11/2022**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.366.600,00 (DOIS MILHOES TREZENTOS E SESSENTA E SEIS MIL SEISCENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Porteiras			
01.031.0001.2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo			
0006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
02.01 - Gabinete do Prefeito e Vice			
04.122.0010.2.003 - Manut. Adm. do Gabinete do Prefeito e Vice			
0016	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.500,00
0020	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0019	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.500,00**
04.122.0010.2.004 - Manut. dos Depart. de Licitação e Compras			
0031	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**21.500,00**
03.01 - Secretaria Municipal Para Assuntos Juridicos			
04.062.0023.2.008 - Manutenção e Coordenação da SEMPAJ			
0050	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		22.200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.200,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**22.200,00**
04.01 - Sec. Adm., Finanças e Planejamento			
04.121.0011.2.009 - Manut. e Coordenação da SAFIP			
0059	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		336.900,00
0069	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		90.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**426.900,00**
04.123.0011.2.010 - Manut. Sistema de Contabilidade e Serv. Correlatos			
0074	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**434.900,00**
05.01 - Sec. Educação, Cultura e Desporto			
12.361.0022.2.015 - Manut. Adm. da SEDUC			

Decreto Orçamentário Nº 011/2023, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0092	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	8.000,00
0099	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	14.000,00
0097	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0103	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.000,00**
	27.812.0620.2.102 - PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR	
0602	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**65.000,00**
	06.01 - Secretaria Municipal de Assistencia Social	
	08.122.0014.2.018 - Manut. Administrativa da SEMAS	
0115	3.1.90.11.03 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	213.800,00
0116	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	6.600,00
0119	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	3.500,00
0121	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	4.000,00
0123	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**232.900,00**
	08.243.0131.2.111 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
0147	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**234.900,00**
	07.01 - Sec. de Saúde e Saneamento	
	10.122.0005.2.091 - Manut. Administrativa da SESAS	
0165	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	347.500,00
0169	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	13.800,00
0172	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**376.300,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**376.300,00**
	08.01 - Sec. de Agricultura	
	04.122.1801.2.025 - Manut. Administrativa da SEAGRI	
0178	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0184	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**16.000,00**
	09.01 - Sec. de Obras e Serviços Públicos	
	04.122.0060.2.030 - Manut. Administrativa da SEOSP	
0237	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00

Decreto Orçamentário Nº 011/2023, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0240	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
	17.512.0036.1.020 - Construção, Ampliação e Recuperação da Rede de Esgoto e Saneamento	
0219	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**270.000,00**
	10.01 - Fundo Municipal de Educação	
	12.361.0022.2.036 - Manut. Administrativa do FME	
0262	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	26.100,00
0268	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	20.000,00
0268	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	75.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**121.100,00**
	12.361.0022.2.039 - Manut. Programa Merenda Escolar	
0281	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
	12.361.0039.1.024 - Construção e Reforma de Unidades de Ensino Fundamental	
0246	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	480.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**480.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**661.100,00**
	11.01 - Fundo Municipal de Saúde	
	10.301.0020.2.117 - BLATB - Centro de Especialidades Odontologicas	
0428	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
	10.301.0020.2.047 - BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA	
0316	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	31.000,00
0601	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.000,00**
	10.301.0040.1.029 - BLVIN - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde	
0306	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	8.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.900,00**
	10.301.0005.2.092 - Coordenação e Manutanção do FMS	
0362	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
0369	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0373	3.3.90.39.44 - SERVICO DE ÁGUA E ESGOTO	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	33.000,00
0375	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**58.000,00**
	10.301.0027.2.099 - BLATB - ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - LABORATORIOS DE PROTESES	

Decreto Orçamentário Nº 011/2023, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0413	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	10.302.0027.2.073 - BLMAC - Manut. Hospital de Pequeno Porte de Porteiras	
0345	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	95.000,00
0354	3.3.90.32.01 - MEDICAMENTOS	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	11.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**106.600,00**
	10.304.0051.2.052 - BLVGS - VIGILANCIA EM SAUDE	
0342	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**224.500,00**
	12.01 - Fundo Municipal de Assistência Social	
	08.122.0054.2.069 - Manut. Gestão Descentralizada - IGD/PBF	
0473	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	08.244.0014.2.063 - Manut. Adm. do FMAS	
0456	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	5.200,00
0459	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.000,00
0462	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.200,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**31.200,00**
	15.01 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente	
	18.541.2024.2.116 - Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	
0587	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$)	**2.000,00**
	18.122.2026.2.112 - Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente	
0555	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.000,00**
	Total: (R$)	**2.366.600,00**

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$)
	01.01 - Câmara Municipal de Porteiras	
	0101-01.031.0001.2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	
0005	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
	10.01 - Fundo Municipal de Educação	
	1001-12.361.0004.2.032 - Manut. Programa de Educação Basica e Valorização do Magisterio	

Decreto Orçamentário Nº 011/2023, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0258	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	630.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**630.300,00**
1001-12.361.0022.2.036 - Manut. Administrativa do FME		
0270	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	100.000,00
0603	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	50.000,00
0272	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	40.000,00
0272	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10.000,00
0273	4.5.30.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	80.000,00
0273	4.5.30.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**290.000,00**
1001-12.361.0022.2.037 - Manut. Educação Basica e Pessoal de Apoio		
0276	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
1001-12.361.0039.1.024 - Construção e Reforma de Unidades de Ensino Fundamental		
0247	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	45.000,00
0247	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
1001-12.363.0177.2.122 - Apoio ao Estudante de Ensino Profissionalizante		
0303	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
1001-12.365.0022.2.041 - Manut. Educação Ensino Infantil		
0286	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	80.000,00
0286	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	40.000,00
0286	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	80.000,00
0287	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	110.000,00
0287	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	60.000,00
0287	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	130.000,00
0289	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	50.000,00
0289	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	50.000,00
0294	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	7.000,00
0294	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	24.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**631.300,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.681.600,00**

Decreto Orçamentário Nº 011/2023, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
11.01 - Fundo Municipal de Saúde		
1101-10.301.0040.1.029 - BLVIN - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde		
0305	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
1101-10.302.0027.2.073 - BLMAC - Manut. Hospital de Pequeno Porte de Porteiras		
0359	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00
0359	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	10.000,00
0359	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
04.01 - Sec. Adm., Finanças e Planejamento		
0401-04.121.0011.2.009 - Manut. e Coordenação da SAFIP		
0071	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	250.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**250.000,00**
05.01 - Sec. Educação, Cultura e Desporto		
0501-12.361.0012.2.033 - PROGRAMA DE ATOS E EVENTOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS		
0108	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	210.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**210.000,00**
0501-27.812.0620.2.102 - PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR		
0112	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	46.000,00
0113	3.3.90.41.00 - Contribuições.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	24.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**280.000,00**
09.01 - Sec. de Obras e Serviços Públicos		
0901-15.451.0060.1.016 - Construção, Manutenção. e Recuperação de Praças e Unidades de Lazer		
0213	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**2.366.600,00**

Decreto Orçamentário Nº 011/2023, de 1 de Setembro de 2023

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

Porteiras, 1 de Setembro de 2023

FÁBIO PINHEIRO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 012/2023, de 2 de Outubro de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Porteiras**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **5** da Lei Municipal Nº **644** de **18/11/2022.**

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.166.150,00 (TRES MILHOES CENTO E SESSENTA E SEIS MIL CENTO E CINQUENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete do Prefeito e Vice		
04.122.0010.2.003 - Manut. Adm. do Gabinete do Prefeito e Vice		
0016	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.400,00**
04.122.0012.2.005 - Programa de Atos e Eventos Políticos Administrativos		
0033	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.300,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.700,00**
04.01 - Sec. Adm., Finanças e Planejamento		
04.121.0011.2.009 - Manut. e Coordenação da SAFIP		
0069	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
04.123.0013.2.011 - Manut. Gerenciamento Tributario e Arrecadação		
0077	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**52.000,00**
05.01 - Sec. Educação, Cultura e Desporto		
12.361.0022.2.015 - Manut. Adm. da SEDUC		
0093	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	56.300,00
0099	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0101	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	15.000,00
0103	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	7.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.300,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**80.300,00**
06.01 - Secretaria Municipal de Assistencia Social		
08.122.0014.2.018 - Manut. Administrativa da SEMAS		
0116	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	16.750,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.750,00**
08.122.0014.2.019 - Programa de Atos e Eventos Sociais Oficiais		
0129	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 012/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	08.243.0131.2.111 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
0144	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
0147	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.750,00**
	07.01 - Sec. de Saúde e Saneamento	
	10.122.0005.2.090 - Apoio a Atos e Eventos de Saúde.	
0161	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	9.700,00
0162	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.700,00**
	10.122.0005.2.091 - Manut. Administrativa da SESAS	
0169	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0172	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.700,00**
	08.01 - Sec. de Agricultura	
	04.122.1801.2.025 - Manut. Administrativa da SEAGRI	
0175	3.1.90.11.03 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	57.000,00
0176	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.200,00
0180	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0178	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0184	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**162.200,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**162.200,00**
	09.01 - Sec. de Obras e Serviços Públicos	
	04.122.0060.2.030 - Manut. Administrativa da SEOSP	
0236	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0237	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	103.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**123.300,00**
	17.512.0036.1.020 - Construção, Ampliação e Recuperação da Rede de Esgoto e Saneamento	
0219	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	425.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**425.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**548.300,00**
	10.01 - Fundo Municipal de Educação	
	12.361.0022.2.036 - Manut. Administrativa do FME	
0262	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	85.000,00
0262	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	115.000,00
0268	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	20.000,00

Decreto Orçamentário Nº 012/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0268	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	20.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**240.200,00**
	12.361.0022.2.037 - Manut. Educação Basica e Pessoal de Apoio	
0275	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	108.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**108.800,00**
	12.361.0022.2.038 - Programa de Transporte do Escolar	
0278	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação*	52.000,00
0278	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	78.000,00
0278	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)*	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**230.000,00**
	12.361.0022.2.039 - Manut. Programa Merenda Escolar	
0281	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	30.000,00
0281	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
	12.361.0013.2.034 - Programa de Formação do Servidor Publico - PASEP	
0260	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	20.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.900,00**
	12.361.0004.2.032 - Manut. Programa de Educação Basica e Valorização do Magisterio	
0259	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	223.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**223.700,00**
	12.361.0039.1.024 - Construção e Reforma de Unidades de Ensino Fundamental	
0246	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	720.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**720.000,00**
	12.368.0235.2.105 - Manutenção do Programa Mais Educação Municipal	
0302	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	92.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**92.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.715.600,00**
	11.01 - Fundo Municipal de Saúde	
	10.301.0020.2.117 - BLATB - Centro de Especialidades Odontologicas	
0427	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLOGICO *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
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.700,00**
	10.301.0020.2.047 - BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA	
0317	3.1.90.11.07 - Pessoal Ativo - AMB *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	3.500,00
0322	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	5.000,00
0601	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	10.000,00
0324	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	35.000,00

Decreto Orçamentário Nº 012/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0325	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0325	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	22.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**79.000,00**
	10.301.0020.2.048 - BLATB - Manut. Programa Agentes Comunitario de Saude	
0327	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário	
	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
0334	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	12.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**42.500,00**
	10.301.0005.2.092 - Coordenação e Manutanção do FMS	
0369	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	15.000,00
0375	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	95.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**110.000,00**
	10.301.0027.2.097 - BLMAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	
0404	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.200,00**
	10.301.0027.2.099 - BLATB - ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - LABORATORIOS DE PROTESES	
0413	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	10.302.0027.2.073 - BLMAC - Manut. Hospital de Pequeno Porte de Porteiras	
0346	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários	
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	1.300,00
0345	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário	
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	44.000,00
0353	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	15.000,00
0349	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	52.000,00
0354	3.3.90.32.01 - MEDICAMENTOS	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	25.000,00
0358	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	8.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**145.800,00**
	10.304.0051.2.052 - BLVGS - VIGILANCIA EM SAUDE	
0342	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
0343	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**392.700,00**
	12.01 - Fundo Municipal de Assistência Social	
	08.122.0054.2.069 - Manut. Gestão Descentralizada - IGD/PBF	
0473	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.600,00**
	08.244.0030.2.085 - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	

Decreto Orçamentário Nº 012/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0496	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
0500	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	17.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.000,00**
	08.244.0021.2.064 - Assistencia Comunitaria Geral	
0470	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
0470	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
	08.244.0041.2.082 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	
0493	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.250,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.250,00**
	08.244.0041.2.123 - Premicção CRAS Nossa Senhora da Conceição	
0599	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	14.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.300,00**
	08.244.0041.2.124 - Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Unico - PROCAD-SUAS	
0615	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
	08.244.0014.2.063 - Manut. Adm. do FMAS	
0456	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	5.700,00
0459	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.200,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**70.350,00**
	13.01 - Fundo Municipal Criança e do Adolescente	
	08.122.0024.2.066 - Manut. das Atividades do FMCA	
0534	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	3.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.500,00**
	14.01 - Fundo Municipal do Desenvolvimento	
	04.122.0013.2.067 - Manut. Adm. do FMD	
0541	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
	04.125.0036.2.071 - Implantação e Manutenção do DEMUTRAN	
0548	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**16.000,00**
	15.01 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente	
	18.541.2024.2.116 - Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	
0587	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0588	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 012/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	18.122.2026.2.112 - Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente	
0552	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49.000,00
0553	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.050,00
0561	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**53.050,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**63.050,00**
	Total: (R$)	**3.166.150,00**

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$)
	13.01 - Fundo Municipal Criança e do Adolescente	
	1301-08.122.0024.2.066 - Manut. das Atividades do FMCA	
0530	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.000,00
0532	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**28.000,00**
	12.01 - Fundo Municipal de Assistência Social	
	1201-08.122.0054.2.069 - Manut. Gestão Descentralizada - IGD/PBF	
0478	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	10.000,00
0479	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	13.000,00
0480	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	3.000,00
0480	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**33.000,00**
	1201-08.128.0021.2.086 - PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	
0502	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	4.000,00
0502	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0503	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	4.000,00
0504	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	3.800,00
0505	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	5.000,00
0505	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
0506	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	1.500,00
0506	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
0507	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.300,00**
	1201-08.242.0021.2.059 - Programa de Assistência a Grupos Especiais	

Decreto Orçamentário Nº 012/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0442	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
0444	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
1201-08.243.0024.2.088 - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ		
0508	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	30.000,00
0512	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	2.000,00
0512	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.000,00
0513	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
0515	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
0516	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00
0517	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**93.000,00**
1201-08.244.0014.2.063 - Manut. Adm. do FMAS		
0464	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	10.000,00
0465	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	3.000,00
0465	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
1201-08.244.0021.2.060 - IMPLEMENTACAO DO SUAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD-SUAS		
0450	3.3.90.39.16 - MANUT. E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
1201-08.244.0021.2.064 - Assistencia Comunitaria Geral		
0469	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
1201-08.244.0030.2.085 - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		
0498	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	3.000,00
0498	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.800,00
0499	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	5.000,00
0499	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.000,00
0501	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.800,00**
1201-08.244.0041.2.082 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS		
0481	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	33.200,00
0481	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	27.450,00

Decreto Orçamentário Nº 012/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0482	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
0486	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	2.000,00
0486	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00
0488	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	3.000,00
0488	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.000,00
0489	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	7.900,00
0490	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	17.000,00
0491	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	7.000,00
0492	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**143.550,00**
	1201-08.244.0041.2.123 - Premicção CRAS Nossa Senhora da Conceição	
0594	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00
0598	3.3.90.39.16 - MANUT. E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**419.650,00**
	10.01 - Fundo Municipal de Educação	
	1001-12.361.0004.2.032 - Manut. Programa de Educação Basica e Valorização do Magisterio	
0258	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	80.000,00
0258	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	87.000,00
0258	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	104.000,00
0258	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	89.000,00
0259	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**660.000,00**
	1001-12.361.0022.2.036 - Manut. Administrativa do FME	
0265	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10.000,00
0266	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	35.000,00
0269	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0270	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
0603	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	8.500,00
0272	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10.000,00
0273	4.5.30.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**88.500,00**

Decreto Orçamentário Nº 012/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1001-12.361.0022.2.037 - Manut. Educação Basica e Pessoal de Apoio		
0276	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
0277	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
1001-12.361.0022.2.038 - Programa de Transporte do Escolar		
0280	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	180.000,00
0280	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**230.000,00**
1001-12.361.0022.2.040 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		
0282	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0282	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00
0283	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00
0284	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0284	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
1001-12.361.0039.1.024 - Construção e Reforma de Unidades de Ensino Fundamental		
0245	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
1001-12.361.0620.1.034 - Construção, Manutenção e Recuperação de Quadras Esportivas nas Escolas		
0251	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
1001-12.364.0211.2.079 - APOIO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR		
0301	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	12.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
1001-12.365.0022.2.041 - Manut. Educação Ensino Infantil		
0287	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10.000,00
0287	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	10.000,00
0287	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	10.000,00
0289	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	26.000,00
0290	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0290	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
0291	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0291	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.000,00

Decreto Orçamentário Nº 012/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0292	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	15.000,00
0293	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0293	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.000,00
0294	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	18.000,00
0294	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
0294	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**160.000,00**
1001-12.365.0039.1.027 - Construção e Reforma de Unidades de Ensino Infantil		
0250	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	14.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.000,00**
1001-12.366.0024.2.042 - Manut. Programa Jovens e Adultos		
0297	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	20.000,00
0298	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	35.000,00
0299	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0300	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**65.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.441.500,00**
11.01 - Fundo Municipal de Saúde		
1101-10.122.5018.2.109 - Enfrentamento da Covid 19		
0416	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	9.000,00
0417	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	10.000,00
0420	3.3.90.36.06 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física/Estagiários.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	5.000,00
0421	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	7.000,00
0422	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	10.000,00
0423	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**51.000,00**
1101-10.301.0005.2.092 - Coordenação e Manutanção do FMS		
0366	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	9.500,00
0376	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	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$)	**14.500,00**

Decreto Orçamentário Nº 012/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1101-10.301.0020.2.046 - BLATB - Manut. Atenção Basica - PAB-FIXO		
0311	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.000,00
0311	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	8.000,00
0312	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.000,00
0313	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	7.000,00
0315	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.000,00**
1101-10.301.0020.2.047 - BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA		
0319	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
1101-10.301.0020.2.048 - BLATB - Manut. Programa Agentes Comunitario de Saude		
0332	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.000,00
0332	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
1101-10.301.0020.2.094 - BLATB - PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO A QUALIDADE - PMAQ		
0381	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	10.000,00
0382	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
0383	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.000,00
0384	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	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
0385	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	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**90.000,00**
1101-10.301.0020.2.096 - BLATB - NUCLEO DE APOIO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF		
0392	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	10.000,00
0393	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.000,00
0394	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.000,00
0395	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 012/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1101-10.301.0020.2.117 - BLATB - Centro de Especialidades Odontologicas		
0606	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
1101-10.301.0027.2.097 - BLMAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL		
0406	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
1101-10.301.0027.2.098 - BLMAC - OUTROS FINANCIAMENTOS POR TRANSF. FUNDO A FUNDO		
0407	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0408	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0409	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0410	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
1101-10.301.0027.2.099 - BLATB - ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - LABORATORIOS DE PROTESES		
0412	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	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
1101-10.301.0040.1.028 - BLVIN - Construção de Kits Sanitarios		
0304	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
1101-10.302.0005.2.050 - Manut. Sistema Unico de Saúde		
0335	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	7.500,00
0336	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	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.500,00**
1101-10.302.0027.2.073 - BLMAC - Manut. Hospital de Pequeno Porte de Porteiras		
0356	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
1101-10.302.1000.2.101 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
0414	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	5.000,00
0415	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	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
1101-10.304.0051.2.052 - BLVGS - VIGILANCIA EM SAUDE		
0344	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0344	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 012/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1101-10.305.0053.1.039 - CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS		
0605	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
0605	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**416.000,00**
14.01 - Fundo Municipal do Desenvolvimento		
1401-04.122.0013.2.067 - Manut. Adm. do FMD		
0540	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
1401-04.125.0036.2.071 - Implantação e Manutenção do DEMUTRAN		
0547	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**18.000,00**
02.01 - Gabinete do Prefeito e Vice		
0201-04.122.0012.2.005 - Programa de Atos e Eventos Políticos Administrativos		
0035	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**13.000,00**
05.01 - Sec. Educação, Cultura e Desporto		
0501-12.361.0012.2.033 - PROGRAMA DE ATOS E EVENTOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS		
0105	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	35.000,00
0107	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
0108	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**75.000,00**
0501-12.361.0022.1.002 - Construcao e Conservação do Predio Sede da SEDUC		
0086	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
0087	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
0501-12.361.0022.2.015 - Manut. Adm. da SEDUC		
0095	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	14.000,00
0100	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	6.000,00
0102	3.3.90.39.04 - O. S. T - Comunicação.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	4.000,00
0104	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**34.000,00**
0501-13.811.0039.1.032 - Construção, Manutenção e Ampliação de Espaços Para Praticas Esportivas		
0088	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	19.000,00

Decreto Orçamentário Nº 012/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0091	4.5.32.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	99.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**118.000,00**
	0501-27.812.0620.2.102 - PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR	
0109	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	25.000,00
0111	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**282.000,00**
	08.01 - Sec. de Agricultura	
	0801-04.122.1801.2.025 - Manut. Administrativa da SEAGRI	
0182	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0183	3.3.90.39.04 - O. S. T - Comunicação.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0186	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0186	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**37.000,00**
	09.01 - Sec. de Obras e Serviços Públicos	
	0901-04.122.0060.2.030 - Manut. Administrativa da SEOSP	
0233	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
	0901-15.122.0038.1.008 - Manut. e Ampliação do Cemiterio Publico	
0200	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	0901-15.451.0036.1.009 - Projeto de contenção das encostas do rio.	
0201	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	0901-15.451.0038.1.013 - Construção, Manutenção e recuperação de predios públicos	
0205	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0206	4.5.32.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55.000,00**
	0901-15.451.0038.1.014 - Construção e Recuperação de Obras DArte	
0207	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0208	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.000,00**
	0901-15.451.0060.1.015 - Urbanização de Ruas e Avenidas	
0209	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 012/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0901-15.451.0060.1.016 - Construção, Manutenção. e Recuperação de Praças e Unidades de Lazer		
0212	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0901-18.541.2025.1.038 - Construção de Aterro Sanitario		
0228	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
0901-25.752.0003.1.021 - Construção, Ampliação e Manut. da Rede Eletrica		
0220	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	39.500,00
0221	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0221	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	23.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**67.500,00**
0901-27.812.0038.1.023 - Manut. e Ampliação do Estadio de Futebol		
0224	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**294.500,00**
06.01 - Secretaria Municipal de Assistencia Social		
0601-08.122.0014.2.018 - Manut. Administrativa da SEMAS		
0114	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	2.000,00
0120	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
0601-08.122.0014.2.019 - Programa de Atos e Eventos Sociais Oficiais		
0127	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
0601-08.243.0131.2.111 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		
0145	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**52.000,00**
15.01 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente		
1501-18.122.2026.2.112 - Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente		
0557	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
0563	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**34.000,00**
1501-18.541.2024.2.116 - Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente		
0584	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0585	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
1501-18.541.2027.2.114 - Manutenção do Sistemema de Inspeção Municipal		

Decreto Orçamentário Nº 012/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0568	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
0569	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0570	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0571	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0572	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
0575	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**48.000,00**
1501-18.608.0029.2.113 - Manutenção do Programa Pecuaria e Sanidade Animal		
0564	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0565	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0566	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0567	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.000,00**
1501-18.608.0029.2.115 - Manutenção do Abatedouro Publico		
0576	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0577	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0578	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0579	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
0580	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0581	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0582	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0583	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37.500,00**
1501-18.609.0029.2.118 - Manutencao do Programa Insemina Porteiras		
0592	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**164.500,00**
	Total Anulação: (R$)	**3.166.150,00**

Decreto Orçamentário Nº 012/2023, de 2 de Outubro de 2023

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

Porteiras, 2 de Outubro de 2023

FÁBIO PINHEIRO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 014/2023, de 1 de Novembro de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Porteiras**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **5** da Lei Municipal Nº **644** de **18/11/2022**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 4.711.850,00 (QUATRO MILHOES SETECENTOS E ONZE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA		CRÉDITO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Porteiras			
01.031.0001.2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo			
0006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**14.000,00**
02.01 - Gabinete do Prefeito e Vice			
04.122.0010.2.003 - Manut. Adm. do Gabinete do Prefeito e Vice			
0015	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.100,00
0016	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.500,00
0021	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.600,00**
04.122.0012.2.005 - Programa de Atos e Eventos Políticos Administrativos			
0033	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.800,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.800,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**32.400,00**
04.01 - Sec. Adm., Finanças e Planejamento			
04.121.0011.2.009 - Manut. e Coordenação da SAFIP			
0060	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.800,00
0069	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**51.800,00**
04.123.0013.2.011 - Manut. Gerenciamento Tributario e Arrecadação			
0077	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
0078	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.700,00**
28.846.0962.1.037 - PARCELAMENTO DE DEBITO COM O PASEP			
0057	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.300,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.300,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**57.800,00**
05.01 - Sec. Educação, Cultura e Desporto			
12.361.0022.2.015 - Manut. Adm. da SEDUC			

Decreto Orçamentário Nº 014/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0094	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	4.300,00
0103	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	28.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.300,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**32.300,00**
	06.01 - Secretaria Municipal de Assistencia Social	
	08.122.0014.2.018 - Manut. Administrativa da SEMAS	
0116	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	16.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.700,00**
	08.243.0131.2.111 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
0144	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**17.700,00**
	07.01 - Sec. de Saúde e Saneamento	
	10.122.0005.2.090 - Apoio a Atos e Eventos de Saúde.	
0161	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	7.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.600,00**
	10.122.0005.2.091 - Manut. Administrativa da SESAS	
0166	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	17.400,00
0172	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.400,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**28.000,00**
	08.01 - Sec. de Agricultura	
	04.122.1801.2.025 - Manut. Administrativa da SEAGRI	
0176	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.350,00
0184	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	190.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**195.350,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**195.350,00**
	09.01 - Sec. de Obras e Serviços Públicos	
	04.122.0060.2.030 - Manut. Administrativa da SEOSP	
0230	3.1.90.11.03 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.100,00
0231	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.500,00
0236	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0237	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	135.500,00
0241	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**155.100,00**
	26.782.0003.1.022 - Manut. das Estrada Vicinais	
0223	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	297.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**297.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 014/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	17.512.0036.1.020 - Construção, Ampliação e Recuperação da Rede de Esgoto e Saneamento	
0219	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	237.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**237.000,00**
	18.452.0003.2.031 - Manut. dos Serviços de Limpeza Publica	
0243	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**724.100,00**
	10.01 - Fundo Municipal de Educação	
	12.361.0022.2.036 - Manut. Administrativa do FME	
0268	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	15.000,00
0268	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**165.000,00**
	12.361.0022.2.037 - Manut. Educação Basica e Pessoal de Apoio	
0275	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	169.700,00
0276	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.950,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**172.650,00**
	12.361.0022.2.038 - Programa de Transporte do Escolar	
0278	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	39.000,00
0278	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	77.500,00
0278	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	288.000,00
0279	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**434.500,00**
	12.361.0004.2.032 - Manut. Programa de Educação Basica e Valorização do Magisterio	
0258	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	700.600,00
0259	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	242.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**942.800,00**
	12.361.0039.1.024 - Construção e Reforma de Unidades de Ensino Fundamental	
0246	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	300.000,00
0246	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	750.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.050.500,00**
	12.365.0039.1.027 - Construção e Reforma de Unidades de Ensino Infantil	
0248	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.773.450,00**
	11.01 - Fundo Municipal de Saúde	
	10.301.0020.2.047 - BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA	
0317	3.1.90.11.07 - Pessoal Ativo - AMB	
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	30.500,00

Decreto Orçamentário Nº 014/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0317	3.1.90.11.07 - Pessoal Ativo - AMB	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	118.000,00
0318	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	43.300,00
0316	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário	
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	8.250,00
0325	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**210.050,00**
10.301.0040.1.036 - BLVIN - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS		
0307	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	34.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**34.000,00**
10.301.0005.2.092 - Coordenação e Manutanção do FMS		
0362	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	7.900,00
0369	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	15.000,00
0372	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00
0375	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	66.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**108.900,00**
10.302.0027.2.073 - BLMAC - Manut. Hospital de Pequeno Porte de Porteiras		
0346	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários	
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	4.300,00
0345	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário	
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	26.950,00
0353	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	25.000,00
0358	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	15.000,00
0360	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	78.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**149.250,00**
10.304.0051.2.052 - BLVGS - VIGILANCIA EM SAUDE		
0339	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	12.500,00
0342	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0343	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	6.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.300,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**523.500,00**
12.01 - Fundo Municipal de Assistência Social		
08.244.0021.2.064 - Assistencia Comunitaria Geral		
0470	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**800,00**
08.244.0041.2.082 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS		
0488	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00

Decreto Orçamentário Nº 014/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0492	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	193.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**194.200,00**
	08.244.0041.2.123 - Premicção CRAS Nossa Senhora da Conceição	
0599	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.650,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.650,00**
	08.244.0014.2.063 - Manut. Adm. do FMAS	
0456	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	6.200,00
0462	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	9.000,00
0462	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**228.150,00**
	13.01 - Fundo Municipal Criança e do Adolescente	
	08.122.0024.2.066 - Manut. das Atividades do FMCA	
0529	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100,00**
	14.01 - Fundo Municipal do Desenvolvimento	
	04.122.0013.2.067 - Manut. Adm. do FMD	
0537	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.100,00**
	04.125.0036.2.071 - Implantação e Manutenção do DEMUTRAN	
0544	3.1.90.11.03 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.300,00
0549	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.300,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**21.400,00**
	15.01 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente	
	18.541.2024.2.116 - Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	
0585	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	51.750,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**51.750,00**
	18.122.2026.2.112 - Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente	
0553	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.850,00
0555	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.500,00
0561	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.850,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**63.600,00**
	Total: (R$)	**4.711.850,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R$ 1.000.000,00 (UM MILHAO REAIS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)

Decreto Orçamentário Nº 014/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Porteiras		
0101-01.031.0001.2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		
0002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
0005	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**14.000,00**
13.01 - Fundo Municipal Criança e do Adolescente		
1301-08.122.0024.2.066 - Manut. das Atividades do FMCA		
0531	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
0532	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	500,00
0532	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	1.500,00
0534	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	2.500,00
0535	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.500,00**
12.01 - Fundo Municipal de Assistência Social		
1201-08.122.0052.2.057 - Manut. dos Conselhos de Assistencia		
0435	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	2.000,00
0436	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	5.000,00
0437	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	2.000,00
0437	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
0440	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
1201-08.122.0054.2.069 - Manut. Gestão Descentralizada - IGD/PBF		
0472	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	3.500,00
0476	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	500,00
0476	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
0477	3.3.90.39.16 - MANUT. E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS.	
	1665000000 - Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	1.000,00
0478	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	2.000,00
0479	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.300,00**
1201-08.122.5018.2.110 - Acoes da Assistencia Social para o Enfrentamento da Covid-19		
0520	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	1.800,00
0521	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	9.000,00

Decreto Orçamentário Nº 014/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0522	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
0524	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
0525	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	2.300,00
0526	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	2.000,00
0527	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.100,00**
1201-08.128.0021.2.086 - PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO		
0503	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0504	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
1201-08.242.0021.2.059 - Programa de Assistência a Grupos Especiais		
0441	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
0442	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
0443	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00
0444	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.000,00**
1201-08.243.0024.2.088 - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ		
0508	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.500,00
0511	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
0513	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
0513	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.500,00
0514	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00
0516	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0516	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.500,00**
1201-08.244.0014.2.063 - Manut. Adm. do FMAS		
0457	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	5.000,00
0458	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
0460	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
0463	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
0463	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 014/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1201-08.244.0021.2.060 - IMPLEMENTACAO DO SUAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD-SUAS		
0445	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00
0446	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.500,00
0447	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00
0448	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0449	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	5.000,00
0452	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.500,00**
1201-08.244.0021.2.064 - Assistencia Comunitaria Geral		
0466	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0467	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	700,00
0467	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	800,00
0467	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0468	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	2.000,00
0468	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.500,00**
1201-08.244.0028.2.104 - BENEFICIOS EVENTUAIS - BE ESTADO		
0519	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
1201-08.244.0030.2.085 - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		
0494	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	12.000,00
0497	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	7.000,00
0497	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.500,00
0497	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	3.000,00
0499	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	3.000,00
0500	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
0500	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.300,00**
1201-08.244.0041.2.082 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS		
0482	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	4.000,00
0484	3.1.90.13.03 - Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros).	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
0484	3.1.90.13.03 - Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros).	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00

Decreto Orçamentário Nº 014/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0487	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	2.000,00
0488	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.900,00
0488	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	3.500,00
0489	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	1.400,00
0489	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.000,00
0489	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.900,00**
1201-08.244.0041.2.123 - Premicção CRAS Nossa Senhora da Conceição		
0594	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.500,00
0595	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00
0596	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.500,00**
1201-08.482.0036.1.030 - Implantação e Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social		
0430	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**189.600,00**
10.01 - Fundo Municipal de Educação		
1001-12.361.0004.2.032 - Manut. Programa de Educação Basica e Valorização do Magisterio		
0257	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	17.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.000,00**
1001-12.361.0022.2.016 - Manut. do Desporto Intercolegial		
0253	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0254	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
0255	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
1001-12.361.0022.2.036 - Manut. Administrativa do FME		
0262	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	167.000,00
0262	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	230.000,00
0263	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
0264	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0266	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	16.500,00
0267	3.3.90.39.04 - O. S. T - Comunicação.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
0270	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.800,00

Decreto Orçamentário Nº 014/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0603	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.800,00
0271	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.400,00
0271	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.500,00
0272	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**430.800,00**
1001-12.361.0022.2.038 - Programa de Transporte do Escolar		
0604	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0279	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	69.500,00
0279	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	80.000,00
0279	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	50.000,00
0279	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**224.500,00**
1001-12.361.0022.2.039 - Manut. Programa Merenda Escolar		
0281	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
1001-12.361.0039.1.024 - Construção e Reforma de Unidades de Ensino Fundamental		
0245	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
1001-12.361.0620.1.034 - Construção, Manutenção e Recuperação de Quadras Esportivas nas Escolas		
0252	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	7.000,00
0252	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	8.000,00
0252	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	7.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.100,00**
1001-12.363.0177.2.122 - Apoio ao Estudante de Ensino Profissionalizante		
0303	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
1001-12.365.0022.2.041 - Manut. Educação Ensino Infantil		
0286	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	252.000,00
0288	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	4.500,00
0292	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.500,00
0292	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	1.000,00
0294	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**262.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 014/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1001-12.365.0039.1.027 - Construção e Reforma de Unidades de Ensino Infantil		
0249	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	30.000,00
0249	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	86.500,00
0249	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**166.500,00**
1001-12.366.0024.2.042 - Manut. Programa Jovens e Adultos		
0295	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	7.500,00
0296	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.500,00**
1001-12.368.0235.2.105 - Manutenção do Programa Mais Educação Municipal		
0302	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	181.370,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**181.370,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.472.770,00**
11.01 - Fundo Municipal de Saúde		
1101-10.122.0020.2.043 - Manut. do Programa de Atos e Eventos em Saude		
0308	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
1101-10.122.5018.2.109 - Enfrentamento da Covid 19		
0416	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	5.000,00
0418	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	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	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
1101-10.301.0005.2.092 - Coordenação e Manutanção do FMS		
0361	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0362	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários.	
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	4.000,00
0365	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0367	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	14.900,00
0367	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.600,00
0369	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.000,00
0370	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.500,00
0370	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	3.500,00

Decreto Orçamentário Nº 014/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0371	3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.500,00
0376	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.900,00
0377	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	9.000,00
0378	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00
0379	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**67.800,00**
1101-10.301.0020.2.044 - BLATB - Manut. programa Saude Bucal		
0309	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0310	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
1101-10.301.0020.2.046 - BLATB - Manut. Atenção Basica - PAB-FIXO		
0311	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	990,00
0311	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.590,00**
1101-10.301.0020.2.047 - BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA		
0320	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	8.000,00
0321	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0321	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	24.500,00
0323	3.3.90.32.01 - MEDICAMENTOS.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0323	3.3.90.32.01 - MEDICAMENTOS.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	11.500,00
0324	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.600,00
0601	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	7.500,00
0326	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0326	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	1.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**69.400,00**
1101-10.301.0020.2.048 - BLATB - Manut. Programa Agentes Comunitario de Saude		
0330	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0331	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	3.000,00
0333	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.350,00

Decreto Orçamentário Nº 014/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.350,00**
1101-10.301.0020.2.094 - BLATB - PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO A QUALIDADE - PMAQ			
0384		3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
		1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	17.300,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.300,00**
1101-10.301.0020.2.095 - BLATB - OUTROS PROG. FINANCEIRO DE TRANSF. FUNDO A FUNDO			
0386		3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
		1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00
0387		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
		1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00
0388		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
		1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	4.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
1101-10.301.0020.2.096 - BLATB - NUCLEO DE APOIO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF			
0389		3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário.	
		1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	9.500,00
0390		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	20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.500,00**
1101-10.301.0020.2.117 - BLATB - Centro de Especialidades Odontologicas			
0424		3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário.	
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0425		3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários.	
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
0425		3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários.	
		1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.000,00
0426		3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	11.000,00
0426		3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
		1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00
0427		3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLOGICO.	
		1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	15.000,00
0429		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.500,00
0429		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
		1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.000,00
0606		4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
		1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**48.500,00**
1101-10.301.0027.2.097 - BLMAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL			
0396		3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
		1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.000,00
0397		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	71.000,00

Decreto Orçamentário Nº 014/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0397	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	10.000,00
0399	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.800,00
0400	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.500,00
0401	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0402	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**89.300,00**
1101-10.301.0027.2.099 - BLATB - ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - LABORATORIOS DE PROTESES		
0411	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
1101-10.301.0040.1.029 - BLVIN - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde		
0305	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500,00**
1101-10.302.0005.2.050 - Manut. Sistema Unico de Saúde		
0336	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.800,00
0337	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.800,00**
1101-10.302.0027.2.073 - BLMAC - Manut. Hospital de Pequeno Porte de Porteiras		
0348	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0350	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	8.200,00
0350	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	15.000,00
0350	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.	
	1659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	14.200,00
0352	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	9.300,00
0355	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0356	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55.700,00**
1101-10.304.0051.2.052 - BLVGS - VIGILANCIA EM SAUDE		
0341	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.800,00
0344	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.800,00**
1101-10.305.0053.1.039 - CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS		
0605	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.300,00

Decreto Orçamentário Nº 014/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.300,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**429.840,00**
	14.01 - Fundo Municipal do Desenvolvimento	
	1401-04.122.0013.2.067 - Manut. Adm. do FMD	
0538	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0539	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.900,00
0542	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.900,00**
	1401-04.125.0036.2.071 - Implantação e Manutenção do DEMUTRAN	
0543	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.000,00
0546	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0550	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.200,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**32.100,00**
	02.01 - Gabinete do Prefeito e Vice	
	0201-04.122.0010.2.003 - Manut. Adm. do Gabinete do Prefeito e Vice	
0014	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
0022	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0023	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.500,00
0024	3.3.90.39.04 - O. S. T - Comunicação.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
0026	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.200,00**
	0201-04.122.0010.2.004 - Manut. dos Depart. de Licitação e Compras	
0027	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0028	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0029	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0030	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0031	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
	0201-04.122.0012.2.005 - Programa de Atos e Eventos Políticos Administrativos	
0034	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0036	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.300,00**
	0201-04.124.0010.2.108 - Manutenção do Controle Interno	

Decreto Orçamentário Nº 014/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0037	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0039	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0040	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0041	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0043	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.400,00
0045	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.400,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**58.900,00**
99.99 - Reserva de Contingencia		
9999-99.999.9999.2.068 - Reserva de Contingência		
0593	9.9.99.99.99 - Reserva de Contingência.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**500.000,00**
04.01 - Sec. Adm., Finanças e Planejamento		
0401-04.121.0011.2.009 - Manut. e Coordenação da SAFIP		
0058	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0061	3.1.90.13.03 - Outras Obrigações Patronais (FGTS e Outros).	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	540,00
0062	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0064	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.500,00
0065	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	23.500,00
0066	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0067	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
0068	3.3.90.39.04 - O. S. T - Comunicação.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0070	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
0071	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	28.000,00
0072	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**76.040,00**
0401-04.123.0011.2.010 - Manut. Sistema de Contabilidade e Serv. Correlatos		
0073	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500,00**
0401-04.123.0013.2.011 - Manut. Gerenciamento Tributario e Arrecadação		
0079	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00

Decreto Orçamentário Nº 014/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.500,00**
	0401-04.124.0060.2.012 - Manut. Controle e Patrimônio	
0080	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0081	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
0082	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.500,00
0083	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**103.540,00**
	05.01 - Sec. Educação, Cultura e Desporto	
	0501-13.811.0039.1.032 - Construção, Manutenção e Ampliação de Espaços Para Praticas Esportivas	
0089	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	21.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**21.000,00**
	08.01 - Sec. de Agricultura	
	0801-04.122.1801.2.025 - Manut. Administrativa da SEAGRI	
0179	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
0180	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
0181	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0185	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0186	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**71.000,00**
	0801-20.122.1801.2.026 - Programa de reestruturação das associações	
0187	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	0801-20.605.1801.2.027 - Viabilização da Agricultura Familiar	
0188	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00
0189	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.000,00**
	0801-20.608.0029.2.119 - Programa de apoio a fruticultura	
0192	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	0801-20.608.0029.2.120 - Programa da Aftose controlada	
0194	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0195	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0196	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00

Decreto Orçamentário Nº 014/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0197	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.500,00**
	0801-20.691.1801.2.029 - Empreendedorismo Rural	
0190	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$)	**2.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**102.500,00**
	09.01 - Sec. de Obras e Serviços Públicos	
	0901-04.122.0060.2.030 - Manut. Administrativa da SEOSP	
0229	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0232	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0233	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	24.300,00
0234	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.400,00
0235	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0240	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.700,00**
	0901-15.122.0038.1.008 - Manut. e Ampliação do Cemiterio Publico	
0198	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0199	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
	0901-15.451.0038.1.011 - Construção, Manutenção e Recuperação de Pavimentação de Vias	
0203	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	22.600,00
0203	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	44.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**67.500,00**
	0901-15.451.0038.1.013 - Construção, Manutenção e recuperação de predios públicos	
0204	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.400,00**
	0901-15.451.0060.1.015 - Urbanização de Ruas e Avenidas	
0210	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.200,00**
	0901-15.451.0060.1.016 - Construção, Manutenção. e Recuperação de Praças e Unidades de Lazer	
0211	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.600,00
0213	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.500,00**
	0901-15.544.0036.1.017 - Construção, Ampliação e Recuperação de Sistema de Abastecimento de Agua	
0214	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.200,00

Decreto Orçamentário Nº 014/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0215	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**33.200,00**
	0901-16.481.0052.1.018 - Construção de unidades habitacionais rurais.	
0216	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	0901-17.512.0036.1.020 - Construção, Ampliação e Recuperação da Rede de Esgoto e Saneamento	
0217	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0218	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.400,00**
	0901-25.752.0003.1.021 - Construção, Ampliação e Manut. da Rede Eletrica	
0220	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	44.400,00
0220	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	5.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.300,00**
	0901-26.782.0003.1.022 - Manut. das Estrada Vicinais	
0222	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.500,00
0223	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0223	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.700,00**
	0901-27.812.0038.1.023 - Manut. e Ampliação do Estadio de Futebol	
0225	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0227	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	1.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.700,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**284.600,00**
	03.01 - Secretaria Municipal Para Assuntos Juridicos	
	0301-03.061.0023.2.007 - Defesa Juridica do Municipio e Assistencia aos Municipes	
0047	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.500,00
0048	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	34.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**53.000,00**
	0301-04.062.0023.2.008 - Manutenção e Coordenação da SEMPAJ	
0049	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.000,00
0051	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
0053	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0054	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0056	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.500,00**

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 014/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**113.500,00**
06.01 - Secretaria Municipal de Assistencia Social			
0601-08.244.0014.2.077 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO POLO DE ATENDIMENTO SOCIAL			
0131	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		5.000,00
0132	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		3.000,00
0133	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		356.000,00
0134	3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		2.000,00
0135	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO.		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		2.000,00
0136	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA.		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		2.000,00
0137	3.3.90.39.44 - SERVICO DE ÁGUA E ESGOTO.		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		2.000,00
0138	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL.		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		2.000,00
0139	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**379.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**379.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**3.711.850,00**
		Excesso de Arrecadação: (R$)	**1.000.000,00**
		TOTAL: (R$)	**4.711.850,00**

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

Porteiras, 1 de Novembro de 2023

FÁBIO PINHEIRO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 015/2023, de 1 de Dezembro de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Porteiras**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **5** da Lei Municipal Nº **644** de **18/11/2022.**

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 5.055.000,00 (CINCO MILHOES CINQUENTA E CINCO MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Porteiras			
01.031.0001.1.001 - Modernização da Extrutura F da Câmara			
0001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		44.150,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**44.150,00**
01.031.0001.2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo			
0003	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.500,00
0006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.250,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.750,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**53.900,00**
02.01 - Gabinete do Prefeito e Vice			
04.122.0010.2.003 - Manut. Adm. do Gabinete do Prefeito e Vice			
0015	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		57.600,00
0016	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.100,00
0020	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.900,00
0025	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.220,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**86.820,00**
04.122.0010.2.004 - Manut. dos Depart. de Licitação e Compras			
0031	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		800,00
0032	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		700,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500,00**
04.122.0012.2.005 - Programa de Atos e Eventos Políticos Administrativos			
0033	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**99.320,00**
04.01 - Sec. Adm., Finanças e Planejamento			
04.121.0011.2.009 - Manut. e Coordenação da SAFIP			
0059	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.550,00
0060	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		61.600,00
0065	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		620,00
0069	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		28.250,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**94.020,00**

Decreto Orçamentário Nº 015/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	28.843.0901.2.013 - Controle da Divida Contratada Previdenciaria	
0084	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.750,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.750,00**
	28.846.0006.2.014 - Programa de Formação do Patrimonio do Servidor - PASEP	
0085	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.600,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**118.370,00**
	05.01 - Sec. Educação, Cultura e Desporto	
	12.361.0012.2.033 - PROGRAMA DE ATOS E EVENTOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS	
0108	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	467.820,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**467.820,00**
	12.361.0022.2.015 - Manut. Adm. da SEDUC	
0094	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	12.400,00
0092	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	300,00
0103	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.900,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**481.720,00**
	06.01 - Secretaria Municipal de Assistencia Social	
	08.122.0014.2.018 - Manut. Administrativa da SEMAS	
0115	3.1.90.11.03 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	6.100,00
0116	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	30.300,00
0123	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	2.750,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**39.150,00**
	08.243.0131.2.111 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
0141	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	3.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**42.650,00**
	07.01 - Sec. de Saúde e Saneamento	
	10.122.0005.2.090 - Apoio a Atos e Eventos de Saúde.	
0161	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
	10.122.0005.2.091 - Manut. Administrativa da SESAS	
0165	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.250,00
0166	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	36.750,00
0168	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	300,00
0172	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.300,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**48.300,00**

Decreto Orçamentário Nº 015/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
08.01 - Sec. de Agricultura		
04.122.1801.2.025 - Manut. Administrativa da SEAGRI		
0176	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.800,00
0179	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.500,00
0184	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**41.300,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**41.300,00**
09.01 - Sec. de Obras e Serviços Públicos		
04.122.0060.2.030 - Manut. Administrativa da SEOSP		
0230	3.1.90.11.03 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	36.750,00
0231	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.100,00
0237	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.700,00
0237	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	147.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**205.350,00**
15.451.0038.1.013 - Construção, Manutenção e recuperação de predios públicos		
0204	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	830,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**830,00**
15.544.0036.1.017 - Construção, Ampliação e Recuperação de Sistema de Abastecimento de Agua		
0214	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.250,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.250,00**
25.752.0003.1.021 - Construção, Ampliação e Manut. da Rede Eletrica		
0220	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.200,00**
18.452.0003.2.031 - Manut. dos Serviços de Limpeza Publica		
0243	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	267.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**267.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**503.630,00**
10.01 - Fundo Municipal de Educação		
12.361.0022.2.036 - Manut. Administrativa do FME		
0265	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
0266	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.100,00
0270	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	9.750,00
0268	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	21.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**43.250,00**
12.361.0022.2.037 - Manut. Educação Basica e Pessoal de Apoio		
0275	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	257.700,00
0274	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	4.300,00
0274	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	43.250,00

Decreto Orçamentário Nº 015/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**305.250,00**
12.361.0013.2.034 - Programa de Formação do Servidor Publico - PASEP			
0260	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		450,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**450,00**
12.361.0004.2.032 - Manut. Programa de Educação Basica e Valorização do Magisterio			
0258	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		1.037.000,00
0259	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		472.650,00
0257	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		135.480,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.645.130,00**
12.361.0039.1.024 - Construção e Reforma de Unidades de Ensino Fundamental			
0246	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		178.450,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**178.450,00**
12.365.0022.2.041 - Manut. Educação Ensino Infantil			
0286	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		197.700,00
0287	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		118.950,00
0285	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		19.200,00
0289	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		110.800,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**446.650,00**
12.365.0039.1.027 - Construção e Reforma de Unidades de Ensino Infantil			
0248	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.619.680,00**
11.01 - Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0020.2.047 - BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA			
0317	3.1.90.11.07 - Pessoal Ativo - AMB		
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		42.300,00
0317	3.1.90.11.07 - Pessoal Ativo - AMB		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		171.400,00
0318	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		166.000,00
0316	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		6.200,00
0316	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário		
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		67.250,00
0322	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.100,00
0325	3.3.90.39.99 - 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		6.600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**460.850,00**
10.301.0020.2.048 - BLATB - Manut. Programa Agentes Comunitario de Saude			
0327	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.400,00

Decreto Orçamentário Nº 015/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.400,00**
10.301.0005.2.092 - Coordenação e Manutanção do FMS			
0362	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	80.650,00
0368	3.3.90.32.01 - MEDICAMENTOS	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	280,00
0369	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	8.000,00
0364	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	3.100,00
0370	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	4.100,00
0375	3.3.90.39.99 - 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*	1.700,00
0375	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	68.700,00
0371	3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**168.530,00**
10.301.0027.2.099 - BLATB - ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - LABORATORIOS DE PROTESES			
0413	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	5.300,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.300,00**
10.302.0027.2.073 - BLMAC - Manut. Hospital de Pequeno Porte de Porteiras			
0346	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários	*1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	10.150,00
0345	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	45.900,00
0345	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário	*1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	60.300,00
0351	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	5.800,00
0354	3.3.90.32.01 - MEDICAMENTOS	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	102.500,00
0357	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	8.100,00
0358	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	6.400,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**239.150,00**
10.304.0051.2.052 - BLVGS - VIGILANCIA EM SAUDE			
0339	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	41.800,00
0338	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	2.200,00
0343	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**920.230,00**
12.01 - Fundo Municipal de Assistência Social			
08.122.0054.2.069 - Manut. Gestão Descentralizada - IGD/PBF			
0473	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	*1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	2.950,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.950,00**

Decreto Orçamentário Nº 015/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
08.244.0030.2.085 - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		
0496	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.350,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.350,00**
08.244.0021.2.064 - Assistencia Comunitaria Geral		
0470	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
08.244.0041.2.082 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS		
0487	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	4.050,00
0490	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	26.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.050,00**
08.244.0041.2.123 - Premicção CRAS Nossa Senhora da Conceição		
0597	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	20.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.900,00**
08.244.0014.2.063 - Manut. Adm. do FMAS		
0456	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	12.200,00
0462	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.400,00**
08.244.0028.2.104 - BENEFICIOS EVENTUAIS - BE ESTADO		
0518	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**88.650,00**
13.01 - Fundo Municipal Criança e do Adolescente		
08.122.0024.2.066 - Manut. das Atividades do FMCA		
0528	3.1.90.11.03 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	1.600,00
0529	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	500,00
0533	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	2.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.900,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.900,00**
14.01 - Fundo Municipal do Desenvolvimento		
04.122.0013.2.067 - Manut. Adm. do FMD		
0536	3.1.90.11.03 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.600,00
0537	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.300,00**
04.125.0036.2.071 - Implantação e Manutenção do DEMUTRAN		
0544	3.1.90.11.03 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.350,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.350,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**24.650,00**
15.01 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente		
18.122.2026.2.112 - Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente		

Decreto Orçamentário Nº 015/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0553	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.600,00
0556	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.700,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.700,00**
	Total: (R$)	**5.055.000,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Superávit Financeiro R$ 4.085.000,00 (QUATRO MILHOES OITENTA E CINCO MIL REAIS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Porteiras		
0101-01.031.0001.2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		
0002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	29.500,00
0005	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	450,00
0007	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	950,00
0009	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.650,00
0010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.300,00
0012	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.050,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**53.900,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**53.900,00**
13.01 - Fundo Municipal Criança e do Adolescente		
1301-08.122.0024.2.066 - Manut. das Atividades do FMCA		
0533	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	1.500,00
0534	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.000,00**
12.01 - Fundo Municipal de Assistência Social		
1201-08.122.0054.2.069 - Manut. Gestão Descentralizada - IGD/PBF		
0478	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	900,00
0480	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.300,00**
1201-08.122.5018.2.110 - Acoes da Assistencia Social para o Enfrentamento da Covid-19		
0523	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	550,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**550,00**
1201-08.128.0021.2.086 - PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO		
0504	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	200,00
0505	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**600,00**

Decreto Orçamentário Nº 015/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1201-08.243.0024.2.088 - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ		
0509	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
0510	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	7.000,00
0510	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	17.600,00
0513	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.900,00
0514	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	200,00
0515	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	300,00
0516	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200,00
0516	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	200,00
0517	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**34.100,00**
1201-08.244.0014.2.063 - Manut. Adm. do FMAS		
0454	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	3.000,00
0454	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
0455	3.1.90.11.03 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	800,00
0459	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.580,00
0461	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0462	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.580,00**
1201-08.244.0021.2.060 - IMPLEMENTACAO DO SUAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD-SUAS		
0451	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	450,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**450,00**
1201-08.244.0028.2.104 - BENEFICIOS EVENTUAIS - BE ESTADO		
0519	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	750,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**750,00**
1201-08.244.0030.2.085 - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		
0495	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
0497	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	400,00
0498	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	200,00
0499	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100,00
0500	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.200,00**
1201-08.244.0041.2.082 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS		

Decreto Orçamentário Nº 015/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0481	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	47.200,00
0483	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	43.750,00
0485	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
0487	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.300,00
0488	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	300,00
0490	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	200,00
0493	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	14.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**108.250,00**
	1201-08.244.0041.2.123 - Premicção CRAS Nossa Senhora da Conceição	
0594	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400,00**
	1201-08.244.0041.2.124 - Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Unico - PROCAD-SUAS	
0607	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.000,00
0608	3.1.90.11.03 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
0609	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0610	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0611	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00
0612	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0613	3.3.90.39.16 - MANUT. E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0614	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0615	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**184.180,00**
	10.01 - Fundo Municipal de Educação	
	1001-12.361.0022.2.036 - Manut. Administrativa do FME	
0261	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.300,00
0262	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	30.010,00
0268	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	700,00
0603	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.710,00**
	1001-12.361.0022.2.038 - Programa de Transporte do Escolar	
0278	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.900,00

Decreto Orçamentário Nº 015/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0278	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	450,00
0278	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	450,00
0279	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.800,00**
1001-12.361.0022.2.039 - Manut. Programa Merenda Escolar		
0281	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.500,00
0281	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	3.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.400,00**
1001-12.361.0039.1.024 - Construção e Reforma de Unidades de Ensino Fundamental		
0246	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	450,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**450,00**
1001-12.363.0177.2.122 - Apoio ao Estudante de Ensino Profissionalizante		
0303	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200,00**
1001-12.365.0022.2.041 - Manut. Educação Ensino Infantil		
0293	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300,00**
1001-12.366.0024.2.042 - Manut. Programa Jovens e Adultos		
0295	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	350,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**350,00**
1001-12.368.0235.2.105 - Manutenção do Programa Mais Educação Municipal		
0302	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.600,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**53.810,00**
11.01 - Fundo Municipal de Saúde		
1101-10.122.5018.2.109 - Enfrentamento da Covid 19		
0416	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	400,00
0416	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	300,00
0417	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	700,00
0419	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.700,00**
1101-10.301.0005.2.092 - Coordenação e Manutanção do FMS		
0362	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	3.100,00

Decreto Orçamentário Nº 015/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0363	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	350,00
0367	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0372	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.400,00
0373	3.3.90.39.44 - SERVICO DE ÁGUA E ESGOTO.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	9.400,00
0376	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	39.000,00
0377	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	3.500,00
0378	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	650,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**61.400,00**
1101-10.301.0020.2.046 - BLATB - Manut. Atenção Basica - PAB-FIXO		
0313	3.3.90.39.99 - 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	550,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**550,00**
1101-10.301.0020.2.047 - BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA		
0316	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.900,00
0319	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	104.775,00
0321	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	3.000,00
0322	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	4.000,00
0323	3.3.90.32.01 - MEDICAMENTOS.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.000,00
0325	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**164.975,00**
1101-10.301.0020.2.048 - BLATB - Manut. Programa Agentes Comunitario de Saude		
0328	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.000,00
0333	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	21.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.000,00**
1101-10.301.0020.2.096 - BLATB - NUCLEO DE APOIO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF		
0389	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	450,00
0391	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.250,00**
1101-10.301.0020.2.117 - BLATB - Centro de Especialidades Odontologicas		

Decreto Orçamentário Nº 015/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0424	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	950,00
0425	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.900,00
0427	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLOGICO.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	400,00
0427	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLOGICO.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	300,00
0429	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	210,00
0606	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.060,00**
1101-10.301.0027.2.097 - BLMAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL		
0398	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	750,00
0403	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	350,00
0405	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.600,00**
1101-10.302.0005.2.050 - Manut. Sistema Unico de Saúde		
0335	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400,00**
1101-10.302.0027.2.073 - BLMAC - Manut. Hospital de Pequeno Porte de Porteiras		
0347	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
0347	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	1.350,00
0348	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.200,00
0349	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.900,00
0350	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.100,00
0352	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	8.700,00
0352	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR.	
	1659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	430,00
0353	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0360	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	12.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.780,00**
1101-10.304.0051.2.052 - BLVGS - VIGILANCIA EM SAUDE		
0340	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	900,00

Decreto Orçamentário Nº 015/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0340	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	800,00
0342	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.100,00
0342	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	200,00
0344	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	90,00
0344	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	270,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.360,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**305.075,00**
14.01 - Fundo Municipal do Desenvolvimento		
1401-04.122.0013.2.067 - Manut. Adm. do FMD		
0541	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	950,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**950,00**
1401-04.125.0036.2.071 - Implantação e Manutenção do DEMUTRAN		
0547	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	750,00
0548	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0549	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.850,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.800,00**
02.01 - Gabinete do Prefeito e Vice		
0201-04.122.0010.2.003 - Manut. Adm. do Gabinete do Prefeito e Vice		
0018	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.550,00
0019	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
0021	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	700,00
0023	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	550,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.900,00**
0201-04.122.0012.2.005 - Programa de Atos e Eventos Políticos Administrativos		
0035	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	350,00
0036	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.050,00**
0201-04.124.0010.2.108 - Manutenção do Controle Interno		
0038	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.450,00**
04.01 - Sec. Adm., Finanças e Planejamento		
0401-04.121.0011.2.009 - Manut. e Coordenação da SAFIP		

Decreto Orçamentário Nº 015/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0063	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.400,00
0064	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.700,00
0067	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0068	3.3.90.39.04 - O. S. T - Comunicação.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.700,00
0070	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.600,00
0071	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.850,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.750,00**
	0401-04.123.0011.2.010 - Manut. Sistema de Contabilidade e Serv. Correlatos	
0075	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	0401-04.123.0013.2.011 - Manut. Gerenciamento Tributario e Arrecadação	
0076	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.800,00
0078	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.200,00**
	0401-28.846.0962.1.037 - PARCELAMENTO DE DEBITO COM O PASEP	
0057	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.300,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**38.250,00**
	05.01 - Sec. Educação, Cultura e Desporto	
	0501-12.361.0012.2.033 - PROGRAMA DE ATOS E EVENTOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS	
0105	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	6.300,00
0106	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.830,00
0107	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.130,00**
	0501-12.361.0022.2.015 - Manut. Adm. da SEDUC	
0093	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	16.000,00
0095	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	550,00
0097	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0098	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	14.350,00
0099	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	700,00
0101	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.225,00
0104	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.450,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**38.275,00**
	0501-13.811.0039.1.032 - Construção, Manutenção e Ampliação de Espaços Para Praticas Esportivas	

Decreto Orçamentário Nº 015/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0088	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	420,00
0089	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	400,00
0090	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.350,00
0091	4.5.32.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.670,00**
	0501-27.812.0620.2.102 - PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR	
0602	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	300,00
0109	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.100,00
0110	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	18.000,00
0111	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.500,00
0112	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	11.800,00
0113	3.3.90.41.00 - Contribuições.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**43.700,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**98.775,00**
	08.01 - Sec. de Agricultura	
	0801-04.122.1801.2.025 - Manut. Administrativa da SEAGRI	
0174	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	550,00
0175	3.1.90.11.03 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.850,00
0178	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.300,00
0180	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.900,00
0182	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.450,00
0183	3.3.90.39.04 - O. S. T - Comunicação.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.550,00**
	0801-20.608.0029.2.119 - Programa de apoio a fruticultura	
0191	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	850,00
0193	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.450,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**31.000,00**
	09.01 - Sec. de Obras e Serviços Públicos	
	0901-04.122.0060.2.030 - Manut. Administrativa da SEOSP	
0233	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0234	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0236	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00

Decreto Orçamentário Nº 015/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0238	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.900,00
0239	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	950,00
0241	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	550,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.400,00**
	0901-18.452.0003.2.031 - Manut. dos Serviços de Limpeza Publica	
0242	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**16.400,00**
	07.01 - Sec. de Saúde e Saneamento	
	0701-10.122.0005.2.090 - Apoio a Atos e Eventos de Saúde.	
0162	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.800,00
0163	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.050,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.850,00**
	0701-10.122.0005.2.091 - Manut. Administrativa da SESAS	
0164	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	21.500,00
0169	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0170	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	7.100,00
0171	3.3.90.39.04 - O. S. T - Comunicação.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	350,00
0173	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**34.650,00**
	0701-10.122.0020.2.074 - Apoio a Gestão de Saúde	
0159	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0160	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**45.500,00**
	03.01 - Secretaria Municipal Para Assuntos Juridicos	
	0301-03.061.0023.2.007 - Defesa Juridica do Municipio e Assistencia aos Municipes	
0046	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	600,00
0047	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**800,00**
	0301-04.062.0023.2.008 - Manutenção e Coordenação da SEMPAJ	
0049	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0050	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0051	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.400,00

Decreto Orçamentário Nº 015/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0052	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.490,00
0055	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	750,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.140,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.940,00**
06.01 - Secretaria Municipal de Assistencia Social		
0601-08.122.0014.2.018 - Manut. Administrativa da SEMAS		
0118	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	2.000,00
0119	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	6.100,00
0121	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	2.000,00
0122	3.3.90.39.04 - O. S. T - Comunicação.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	1.800,00
0124	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	2.000,00
0125	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.900,00**
0601-08.122.0014.2.019 - Programa de Atos e Eventos Sociais Oficiais		
0126	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	5.000,00
0128	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	2.000,00
0129	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	400,00
0130	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	850,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.250,00**
0601-08.241.0121.2.121 - Programa de Assistencia aos Direitos da Pessoa Idosa		
0149	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0150	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
0151	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.400,00
0152	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.450,00
0153	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.970,00
0154	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.480,00
0155	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.490,00
0156	3.3.90.36.01 - OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT TEMPO DETERMINADO.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.430,00
0157	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0158	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.720,00**
0601-08.243.0131.2.111 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		

Decreto Orçamentário Nº 015/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0142	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	7.450,00
0143	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
0144	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	300,00
0145	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	9.000,00
0146	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	3.800,00
0147	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	1.850,00
0148	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.400,00**
0601-08.244.0014.2.077 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO POLO DE ATENDIMENTO SOCIAL		
0133	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	750,00
0140	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	2.350,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.100,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**76.370,00**
15.01 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente		
1501-18.122.2026.2.112 - Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente		
0551	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
0552	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0554	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0555	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	900,00
0557	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.800,00
0558	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0559	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0560	3.3.90.39.04 - O. S. T - Comunicação.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
0561	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.200,00
0562	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.400,00**
1501-18.541.2024.2.116 - Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente		
0586	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.500,00
0587	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0588	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.100,00**
1501-18.541.2027.2.114 - Manutenção do Sistemema de Inspeção Municipal		

Decreto Orçamentário Nº 015/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0573	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**800,00**
1501-18.608.0029.2.115 - Manutenção do Abatedouro Publico		
0579	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400,00**
1501-18.609.0029.2.118 - Manutencao do Programa Insemina Porteiras		
0589	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.350,00
0590	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0591	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.500,00
0592	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.850,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**43.550,00**
	Total Anulação: (R$)	**970.000,00**
	Superávit Financeiro : (R$)	**4.085.000,00**
	TOTAL: (R$)	**5.055.000,00**

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

Porteiras, 1 de Dezembro de 2023

FÁBIO PINHEIRO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

ASSINADO DIGITALMENTE
FABIO PINHEIRO CARDOSO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
GABINETE DO PREFEITO E VICE – GAPREV

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTEIRAS
RECEBIDO
14 . 02 . 2023
Kayllany
& costa

Lei Municipal nº 654, de 07 de fevereiro de 2023

EMENTA: Dispõe sobre a autorização para a abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras providências.

Faço saber que a Câmara Municipal de Porteiras, Estado do Ceará, em sessão ordinária realizada no dia 03 de fevereiro de 2023, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal de Porteiras, autorizado a abrir Crédito Adicional Especial para atender dotações não previstas na lei orçamentária.

Art. 2º - As dotações orçamentárias não dotadas são as que se demonstram abaixo:

I - 1101 – Fundo Municipal de Saúde
10 – Saúde
305 – Vigilância Epidemiológica
053 – Gestão em Vigilância Epidemiológica
1.039 – Construção de Melhorias Habitacionais Para Controle de Doenças de Chagas

4.4.90.51.00 - Obras e Instalações R$ 1.300.000,00

II – 1101 – Fundo Municipal de Saúde

10– Saúde
301– Atenção Básica
020– BLATB - Bloco da Atenção Primária em Saúde
2.117–BLATB – Centro de Especialidades Odontológicas
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente R$ 30.000,00

Art. 3º - Para suporte da abertura dos créditos adicionais especial, será utilizada a fonte de recurso "Anulação de Dotação", previsto na no art. 43 da Lei Federal 4.320/64, e de acordo com o especificado abaixo:

I - 0901 – Secretaria de Obras e Serviços Públicos
15 – Urbanismo
544– Recursos Hídricos
0036– Melhoria de Infra-Estrutura Urbana

1.017– Construção, Ampliação e Recuperação de Sistema de Abastecimento de Água
44.90.51.00 – Obras e Instalações R$ 410.000,00

II - 0901 – Secretaria de Obras e Serviços Públicos
16 – Habitação
482– Habitação Rural
0052– Melhoria da Qualidade de Atendimento ao Cidadão
1.018– Construção de Unidades Habitacionais Rurais
44.90.51.00 – Obras e Instalações R$ 490.000,00

III -1101 – Fundo Municipal de Saúde
10 – Saúde
301 – Atenção Básica
0040 – BLVIN – Bloco de Investimento em Saúde
1.029 – Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações R$ 230.000,00

IV -1101 – Fundo Municipal de Saúde
10– Saúde
301– Atenção Básica
020– BLATB - Bloco da Atenção Primária em Saúde
2.094–BLATB – Programa de Melhoria de Acesso e da Qualidade
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente R$ ' 200.000,00

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua aprovação.

Paço da Prefeitura Municipal de Porteiras, Estado do Ceará, aos sete (07) dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três (2023).

Fabio Pinheiro Cardoso
PREFEITO MUNICIPAL

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Porteiras, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do art. 37, *caput*, da Constituição Federal, art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, art. 121, § 1º, da Lei Orgânica do Município de Porteiras, em cumprimento com as exigências legais e em conformidade com a decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial nº 105.232/96/0053484-5,

CERTIFICA

que a Lei Municipal nº 654, de 07 de fevereiro de 2023, que **Dispõe sobre a autorização para a abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras providências,** foi publicada na data de hoje por meio de afixação no flanelógrafo situado no átrio da sede do Poder Executivo Municipal e nas Secretarias Municipais.

Pelo que firmo a presente.
Porteiras(CE), 07 de fevereiro de 2023.

Fábio Pinheiro Cardoso
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 003/2023, de 7 de Fevereiro de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Porteiras**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. da Lei Municipal Nº **654** de **07/02/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 1.330.000,00 (UM MILHAO TREZENTOS E TRINTA MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
11.01 - Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0020.2.117 - BLATB - Centro de Especialidades Odontologicas			
0606	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
10.305.0053.1.039 - CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS			
0605	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		1.300.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.300.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.330.000,00**
		Total: (R$)	**1.330.000,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
11.01 - Fundo Municipal de Saúde			
1101-10.301.0020.2.094 - BLATB - PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO A QUALIDADE - PMAQ			
0385	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
1101-10.301.0040.1.029 - BLVIN - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde			
0306	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		130.000,00
0306	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**230.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**430.000,00**
09.01 - Sec. de Obras e Serviços Públicos			
0901-15.544.0036.1.017 - Construção, Ampliação e Recuperação de Sistema de Abastecimento de Agua			
0215	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		410.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**410.000,00**
0901-16.481.0052.1.018 - Construção de unidades habitacionais rurais.			
0216	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		90.000,00
0216	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1749000001 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS		400.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**490.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**900.000,00**

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 003/2023, de 7 de Fevereiro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total Anulação: (R$)	**1.330.000,00**

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

Porteiras, 7 de Fevereiro de 2023

FÁBIO PINHEIRO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

ASSINADO DIGITALMENTE
FABIO PINHEIRO CARDOSO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Lei Municipal nº 661, de 31 de maio de 2023

EMENTA: Dispõe sobre a autorização para a abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras providências.

Faço saber que a Câmara Municipal de Porteiras, Estado do Ceará, em sessão ordinária realizada no dia 26 de maio de 2023, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal de Porteiras, autorizado a abrir Crédito Adicional Especial para atender dotações não previstas na lei orçamentária.

Art. 2º - As dotações orçamentárias não dotadas são as que se demonstram abaixo:

I - 1201 – Fundo Municipal de Assistência Social
08 – Assistência Social
244 – Assistência Comunitária
041 – Gestão Integral a Família
2.124 – Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único – PROCAD-SUAS
3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário R$ 4.000,00
3.1.90.11.03 - Vencimentos e Vantagens Fixa – Pessoal Civil R$ 2.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais R$ 1.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias R$ 1.000,00
3.3.90.30.99 - Material de Consumo R$ 3.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiro Pessoa Física R$ 1.000,00
3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de B. Imóveis R$ 1.000,00
3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica R$ 1.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente R$ 7.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTEIRAS
RECEBIDO
01.06.23

Art. 3º - Para suporte da abertura dos créditos adicionais especial, será utilizada a fonte de recurso "Anulação de Dotação", previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64, e de acordo com o especificado abaixo:

II – 1201 – Fundo Municipal de Assistência Social

08 – Assistência Social
244 – Assistência Comunitária
041 – Gestão Integral a Família
2.082 – Manutenção das Unidades de Assistência Social - CRAS
3.1.90.11.01 -Vencimentos e Salários R$ 21.000,00

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua aprovação.

Paço da Prefeitura Municipal de Porteiras, Estado do Ceará, aos trinta e um (31) dias do mês de maio de dois mil e vinte e três (2023).

Fabio Pinheiro Cardoso
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
GABINETE DO PREFEITO E VICE – GAPREV

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Porteiras, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do art. 37, *caput,* da Constituição Federal, art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, art. 121, § 1º, da Lei Orgânica do Município de Porteiras, em cumprimento com as exigências legais e em conformidade com a decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial nº 105.232/96/0053484-5,

CERTIFICA

que a Lei Municipal nº 661, de 31 de maio de 2023, que **Dispõe sobre a autorização para a abertura de rédito Adicional Especial e dá outras providências.** foi publicada na data de hoje por meio de afixação no flanelógrafo situado no átrio da sede do Poder Executivo Municipal e nas Secretarias Municipais.

Pelo que firmo a presente.
Porteiras(CE), 31 de maio de 2023.

Fábio Pinheiro Cardoso
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 007/2023, de 31 de Maio de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Porteiras**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. da Lei Municipal Nº **661** de **31/05/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 21.000,00 (VINTE E UM MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
12.01 - Fundo Municipal de Assistência Social		
08.244.0041.2.124 - Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Unico - PROCAD-SUAS		
0608	3.1.90.11.03 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
0609	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0607	3.1.90.04.01 - Salário Contrato Temporário	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.000,00
0611	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00
0610	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0612	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0613	3.3.90.39.16 - MANUT. E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0614	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0615	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**21.000,00**
	Total: (R$)	**21.000,00**

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$)
12.01 - Fundo Municipal de Assistência Social		
1201-08.244.0041.2.082 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS		
0482	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	21.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**21.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**21.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 007/2023, de 31 de Maio de 2023

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

Porteiras, 31 de Maio de 2023

FÁBIO PINHEIRO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

ASSINADO DIGITALMENTE
FABIO PINHEIRO CARDOSO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Lei Municipal nº 668, de 16 de outubro de 2023.

EMENTA: Dispõe sobre a autorização para a abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras providências.

Faço saber que a Câmara Municipal de Porteiras, Estado do Ceará, em sessão ordinária realizada no dia 13 de outubro de 2023, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal de Porteiras, autorizado a abrir Crédito Adicional Especial para atender dotações não previstas na lei orçamentária.

Art. 2º - As dotações orçamentárias não dotadas são as que se demonstram abaixo:

I - 0901 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

16 – Habitação
482 – Habitação Urbana
0279 – Moradia Popular
1.040 – Construção de Casas Populares

4.4.90.51.00- Obras e Instalações R$ 2.470.000,00

II - 0901 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

15. Urbanismo
451 Infraestrutura Urbana
0036 Edificações Públicas
1.009 Projeto de Contenção das Encostas do Rio

4.4.90.51.00- Obras e Instalações R$ 1.900.000,00

III 0901 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

15. Urbanismo
451 Infraestrutura Urbana

0036 Melhoria da Infraestrutura Urbana
1.014 Construção e Recuperação de Obras de Arte

4.4.90.51.00- Obras e Instalações R$ 830.000,00

Art. 3º - . Os recursos para fazer face à suplementação descrita no artigo primeiro, correrão por conta do aumento da previsão de receitas orçamentárias da seguinte rubrica:

2419.99.01.000000 Outras Transferências de Recursos da União e Suas Entidades R$ 5.200.000,00

.Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua aprovação.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS, 16 de Outubro de 2023.

Fabio Primeiro Cardoso
PREFEITO MUNICIPAL

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Porteiras, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do art. 37, *caput*, da Constituição Federal, art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, art. 121, § 1º, da Lei Orgânica do Município de Porteiras, em cumprimento com as exigências legais e em conformidade com a decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial nº 105.232/96/0053484-5,

CERTIFICA

que a Lei Municipal nº 668, de 16 de outubro de 2023, que **EMENTA: Dispõe sobre a autorização para a abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras providências,** foi publicada na data de hoje por meio de afixação no flanelógrafo situado no átrio da sede do Poder Executivo Municipal.

Pelo que firmo a presente.

Porteiras(CE), 16 de outubro de 2023.

Fábio Pinheiro Cardoso
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

Decreto Orçamentário Nº 013/2023, de 11 de Outubro de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Porteiras,** no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **1** da Lei Municipal Nº **668** de **16/10/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 5.200.000,00 (CINCO MILHOES DUZENTOS MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
09.01 - Sec. de Obras e Serviços Públicos			
15.451.0036.1.009 - Projeto de contenção das encostas do rio.			
0201	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		1.900.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.900.000,00**
15.451.0038.1.014 - Construção e Recuperação de Obras DArte			
0208	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		830.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**830.000,00**
16.482.0279.1.040 - Construção de Casas Populares			
0616	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		2.470.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.470.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.200.000,00**
		Total: (R$)	**5.200.000,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R$ 5.200.000,00 (CINCO MILHOES DUZENTOS MIL REAIS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Excesso de Arrecadação: (R$)	**5.200.000,00**
TOTAL: (R$)	**5.200.000,00**

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

Porteiras, 11 de Outubro de 2023

FÁBIO PINHEIRO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

ASSINADO DIGITALMENTE
FABIO PINHEIRO CARDOSO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

CAIXA

Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras Garantias

Contrato nº 0602639 - DVº: 60

Grau de sigilo
#PÚBLICO

CONTRATO DE FINANCIAMENTO QUE, ENTRE SI, FAZEM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE PORTEIRAS/CE DESTINADO AO APOIO FINANCEIRO PARA O FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL, CONFORME PLANO DE INVESTIMENTO – COM RECURSOS DO FINISA: PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO.

Por este instrumento, as partes adiante nominadas e qualificadas, representadas como ao final indicado, têm justo e contratado, entre si, a concessão de **FINANCIAMENTO**, na forma a seguir ajustada:

I – AGENTE FINANCEIRO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, instituição financeira sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei nº. 759, de 12 de agosto de 1969, alterado pelo Decreto-Lei nº. 1.259, de 19 de fevereiro de 1973, e constituída pelo Decreto nº. 66.303, de 06 de março de 1970, regendo-se pelo Estatuto vigente, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lote 3/4, em Brasília-DF, CNPJ/MF 00.360.305/0001-04, neste ato representada Gerente de Filial da Gerência Executiva de Governo de Fortaleza, Sr(a). Márcio Gonçalves Gonçalez, brasileiro, casado, economiário, RG 21785432 SSP/CE, CPF nº 169.660.148-77, Rua Sena Madureira, 800, 2º andar, Centro, Fortaleza/CE, CEP 60055-080, doravante designada simplesmente **CAIXA**.

II – TOMADOR - MUNICÍPIO DE Porteiras-CE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 07.654.114/0001-02, representado pelo prefeito(a) municipal Sr.(a) Fabio Pinheiro Cardoso, CPF nº. 209.466.783-91, RG nº 2001010491790, brasileiro, divorciado, agropecuarista, representado neste ato pelo abaixo assinado, doravante designado **TOMADOR**.

CAIXA e **TOMADOR**, isoladamente, também podem ser designados **PARTE** e, quando considerados em conjunto **PARTES**.

CONSIDERANDO,

I - manifestação favorável quanto à verificação dos limites e condições relativos à realização de operações de crédito, na forma do art. 32 da Lei Complementar nº 101, de 2000, por meio do OF CEGOV/CAIXA Nº 0540/2021, de 30/12/2021;

II - a adimplência do **TOMADOR** com as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, bem como de inexistência de pendências de registro no Sistema de Registro de Operações com o Setor Público (CADIP), nos termos do art. 16 da Resolução nº 43, de 2001, do Senado Federal;

III - a entrega de parecer jurídico atualizado do contratante sobre o cumprimento dos requisitos legais aplicáveis à operação de crédito;

IV - A Autorização Legislativa para contratação de operação de crédito, por meio da Lei Autorizadora de nº 619/2021, de 22 de outubro de 2021, publicada no Diário Oficial do **TOMADOR**;

V - Os limites estabelecidos pela Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.589/17;

VI - Que os recursos foram captados no mercado pela **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**;

VII - Considerando, ainda, que cada expressão abaixo tem, para efeito deste **CONTRATO**, o seguinte significado:

BACEN – Banco Central do Brasil.

CADIP – Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público.

CDI – Certificado de Depósitos Interfinanceiros/Interbancários, divulgado pela CETIP – Câmara de Custódia e Liquidação, por meio do endereço eletrônico http://www.cetip.com.br.

CONTA VINCULADA – É a conta bancária individualizada, aberta pelo **TOMADOR** em seu nome, em agência da Caixa Econômica Federal, com a finalidade específica de registrar os recursos financeiros relativos ao(s) desembolso(s).

DIA ELEITO – É aquele definido para que o **TOMADOR** efetue o pagamento de suas prestações.

DÍVIDA VINCENDA – Significa a dívida composta pelas liberações, suas respectivas amortizações, e que é base de cálculo para os encargos previstos neste instrumento.

FIEL DEPOSITÁRIO – Pessoa jurídica que assume o encargo pela boa guarda, conservação e entrega dos livros e/ou documentos fiscais, notas fiscais, faturas, duplicatas ou outros documentos que lhe pertencem, decorrentes das operações de compra, referentes à aplicação dos recursos objeto deste **CONTRATO**, bem como dos documentos fiscais referentes à prestação de serviços realizados.

FINISA – Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento.

INADIMPLÊNCIA FINANCEIRA – Para fins do disposto neste **CONTRATO**, a inadimplência de quaisquer obrigações financeiras será caracterizada na ocorrência de não pagamento do serviço da dívida, seja na fase de carência ou na fase de retorno, compreendendo no todo ou em parte, do principal, encargos, juros de mora, multas, tarifas e acessórios, entre outras obrigações financeiras, conforme previsto neste **CONTRATO**.

JUROS – Significa a taxa nominal negociada para este **CONTRATO**, previsto na Cláusula Quinta;

LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – Trata-se das Leis Orçamentárias do **TOMADOR**, que são o Plano Plurianual - PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária Anual - LOA, devendo estar previstas nessas leis as ações/projetos a serem financiadas com recursos deste **CONTRATO**.

- PPA: Lei nº 515/2017, de 28/09/2017, publicada no Diário Oficial dia 28/09/2017;
- LDO: Lei nº 584/2020, de 01/06/2020, publicada no Diário Oficial dia 01/06/2020; e,
- LOA: Lei nº 591/2020, de 16/10/2020, publicada no Diário Oficial dia 16/10/2020.

PROJETOS/AÇÕES – são os **PROJETOS/AÇÕES** previstos na **LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** a serem executados pelo **TOMADOR** com recursos deste **CONTRATO**, conforme **ANEXO I.**

SAC – Sistema de Amortização Constante.

Têm, entre si, justo e acordado o que se contém nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 A **CAIXA** concede ao **TOMADOR** financiamento no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), proveniente de recursos ordinários da **CAIXA,** com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, discriminadas no ANEXO I, previstas na **LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** do ano de 2022 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme lei Autorizativa nº 619/2021, de 22 de outubro de 2021, a saber: contratar e garantir financiamento na linha de crédito do FINISA - Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - Modalidade Apoio Financeiro destinada à aplicação em Despesa de Capital junto à Caixa Econômica Federal, até o valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), nos termos desta Resolução CMN nº 2827/2001 e posteriores alterações e observadas às disposições legais em vigor para contratação de operações de

crédito, as normas e as condições específica e aprovada pela Caixa Econômica Federal para operação.

1.2 É vedada a aplicação dos recursos obtidos com o presente financiamento em Despesas Correntes do **TOMADOR**, nos termos do artigo 35, §1º, inciso I, da Lei Complementar de nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

1.3 A presente operação de crédito encontra-se devidamente enquadrada no limite de endividamento público no âmbito da Res. BACEN 4.589/17, seus aditamentos e alterações, para o ano 2021.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DESTINAÇÃO DO CRÉDITO

2.1 É de inteira e exclusiva responsabilidade do **TOMADOR** a execução das ações e atividades, obras de engenharia civil, a aquisição de bens e serviços e quaisquer outros investimentos, enquadrados como Despesas de Capital, que venham a ultrapassar o valor inicialmente previsto nos **PROJETOS/AÇÕES** citados neste **CONTRATO**.

2.2 É vedada a destinação dos recursos para pagamento de despesa realizada em data anterior à assinatura deste **CONTRATO**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS

3.1 DO PRAZO PARA UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO

3.1.1 O prazo para utilização do crédito total deste **FINANCIAMENTO** é de até 90 dias contados do término de carência deste **CONTRATO**, sendo possível sua prorrogação por igual período, desde que devidamente acordada entre as **PARTES**.

3.2 DO PRAZO PARA O 1º DESEMBOLSO

3.2.1 O prazo para o 1º desembolso é de até 90 dias contados a partir da data de assinatura deste **CONTRATO**, sendo possível sua prorrogação, no máximo, por igual período, desde que devidamente acordada entre as **PARTES**.

3.3 DO PRAZO TOTAL DO FINANCIAMENTO

3.3.1 O prazo total deste **CONTRATO** é de 120 meses, compostos por um período de carência de 24 meses, e um período de amortização de 96 meses.

3.4 DO PRAZO DE CARÊNCIA

3.4.1 O período de carência será de 24 meses, contados a partir da data de assinatura deste **CONTRATO**, considerando como primeiro, o mês subsequente ao da contratação.

3.4.2 O término da carência é 5/12/2023.

3.5 DO PRAZO DE RETORNO

3.5.1 Este **CONTRATO** será amortizado em 96 meses contados a partir do mês seguinte ao do término de carência.

CLÁUSULA QUARTA – DOS ENCARGOS

4.1 NA CARÊNCIA

4.1.1 Durante esta fase e após o primeiro desembolso, serão devidos e cobrados, mensalmente, Juros de Carência.

4.1.2 Os Juros de Carência terão como base de cálculo a Dívida Vincenda existente no dia anterior ao **DIA ELEITO** e a Taxa de Juros estipulada na Cláusula Quinta.

4.2 NO RETORNO

4.2.1 As prestações, mensais e sucessivas, serão calculadas segundo o Sistema SAC.

4.2.2 As Prestações, compostas por cotas de Amortização e Juros Contratuais, terão como base de cálculo a Dívida Vincenda existente no dia anterior ao **DIA ELEITO** e a Taxa de Juros estipulada na Cláusula Quinta.

4.2.3 O **DIA ELEITO** para o **TOMADOR** corresponde ao dia 5 de cada mês.

CLÁUSULA QUINTA – DOS JUROS

5.1 Sobre a **DÍVIDA VINCENDA**, tanto na fase de carência quanto na fase de retorno, incidirão juros correspondentes à variação acumulada das taxas médias diárias do Certificado de Depósitos Interfinanceiros – CDI, acrescidas de **5,61**% a.a. (cinco vírgula sessenta e um por cento).

5.1.1 O cálculo de Juros previsto no item 5.1 observará a equação presente no **ANEXO IV.**

5.2 Observado o estabelecido abaixo, no caso de indisponibilidade temporária da Taxa CDI quando do pagamento de qualquer obrigação pecuniária prevista no presente

CONTRATO, será utilizada, em sua substituição, a última Taxa CDI divulgada até a data do cálculo, não sendo devidas quaisquer compensações financeiras, tanto por parte do **TOMADOR** quanto por parte da **CAIXA**, quando da divulgação posterior da Taxa CDI que seria aplicável.

5.3 Na hipótese de extinção, suspensão, falta de divulgação por prazo superior a 5 (cinco) dias úteis da data esperada para sua divulgação, ou impossibilidade de aplicação da Taxa CDI, fica, desde já, convencionado que a **CAIXA** e o **TOMADOR** poderão, mediante mútuo e prévio acordo por escrito, adotar para as mesmas finalidades, índices ou taxas que vierem a ser divulgados e determinados pelas autoridades competentes, ou, na falta de sua divulgação, os índices, taxas ou bases de remuneração substitutas e que melhor reflitam os custos de captação de recursos para aplicações em operações creditícias.

CLÁUSULA SEXTA – DA COBRANÇA

6.1 **PROCESSAMENTO E COBRANÇA DA DÍVIDA** – a cobrança do principal e encargos será feita da seguinte forma:

6.1.1 A **CAIXA** expedirá Aviso de Cobrança ao **TOMADOR**, para que este promova a liquidação de suas obrigações até o **DIA ELEITO**, preferencialmente na Agência onde se encontra aberta a **CONTA VINCULADA** ou em qualquer outra da **CAIXA**.

6.1.2 O não recebimento do Aviso de Cobrança não eximirá o **TOMADOR** da obrigação de pagar as prestações do principal e dos encargos nas datas estabelecidas neste **CONTRATO**.

6.1.3 **Vencimento em dias feriados -** ocorrendo vencimento em sábados, domingos ou feriados nacionais, inclusive os bancários, este será, para todos os fins e efeitos, deslocado para o primeiro dia útil subsequente, sendo os encargos calculados até esta data, se iniciando, também a partir desta data, o período seguinte regular de apuração e cálculo dos encargos da operação.

6.1.4 A **CAIXA** manterá à disposição do **TOMADOR** as informações, dados e cálculos que servirem de base para apuração dos valores devidos.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO INADIMPLEMENTO FINANCEIRO

7.1 Na ocorrência de inadimplemento de qualquer obrigação financeira deste **CONTRATO**, os débitos em atraso ficarão sujeitos, a partir da data do inadimplemento, sem prejuízo das demais sanções previstas neste **CONTRATO, aos seguintes encargos**:

I. multa, de 3% (três por cento) sobre o valor da dívida vencida e não paga;
II. juros remuneratórios contratados para o período de adimplência da operação, previstos na **CLÁUSULA QUINTA**; e
III. juros moratórios de 1% a.m. (um por cento ao mês), equivalentes a 12,68% a.a. (doze vírgula sessenta e oito por cento ao ano), incidentes sobre o saldo devedor vencido, que serão calculados, dia a dia, até a data da efetiva liquidação do débito.

7.1.1 Nos casos em que o valor oferecido em pagamento for insuficiente para liquidação do débito em atraso, e caso a **CAIXA** admita o pagamento parcial da dívida vencida, esse procedimento não importará em novação da dívida, nem poderá ser invocado como causa suficiente para interromper ou elidir a mora ou exigibilidade imediata da obrigação.

7.2 Sobre as parcelas vincendas da dívida continuarão a ser aplicados os juros contratuais.

7.3 Na hipótese de ocorrer a imediata exigibilidade da dívida, incidirão sobre todo o disposto o saldo devedor, a pena convencional, juros moratórios, juros contratuais, previstos neste **CONTRATO**.

CLÁUSULA OITAVA – DA PENA POR VENCIMENTO ANTECIPADO

8.1 O **TOMADOR**, nas hipóteses de vencimento antecipado, fica sujeito à multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o montante dos recursos liberados e não aplicados na forma contratualmente ajustada, ou que não tenha ocorrido o aceite pela **CAIXA**, na forma e prazos ora pactuados.

8.2 Além da multa prevista acima, caso seja declarado o vencimento antecipado da dívida por quaisquer dos motivos listados na Cláusula Décima Nona e tenham ocorrido despesas operacionais após a contratação desta operação objetivando sua eficácia, ou outras que porventura sejam pertinentes, o **TOMADOR** deve ressarcir a **CAIXA** tais despesas, limitadas a 1% (um por cento) do **VALOR DO FINANCIAMENTO.**

CLÁUSULA NONA – DA LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA E AMORTIZAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS

9.1 O **TOMADOR** poderá realizar a liquidação antecipada da dívida, bem como pagamentos extraordinários para amortizar a dívida, desde que a quantia amortizada corresponda ao valor mínimo de 02 (duas) prestações.

9.2 Para qualquer evento, liquidação antecipada da dívida ou amortização extraordinária, serão cobradas as taxas previstas nas **CLÁUSULAS QUARTA - DOS ENCARGOS e QUINTA - DOS JUROS**, aplicadas sobre o saldo devedor atualizado *pro rata* até a data prevista de liquidação, conforme fórmulas abaixo, em sua

integralidade, de forma a assegurar o retorno à **CAIXA** dos custos operacionais, de captação e de capital alocado para o presente **FINANCIAMENTO**.

9.3 O Saldo Devedor para Liquidação Antecipada será igual ao saldo devedor atualizado *pro rata*, multiplicado pelo fator correspondente à taxa de juros prevista na **CLÁUSULA QUINTA – DOS JUROS**.

SDLA = SD x (1+ preencher com o valor do CDI + TAXA DE JUROS):

Onde:
SDLA = Saldo Devedor para Liquidação Antecipada; e,
SD = Saldo Devedor atualizado *pro rata*.

9.4 O Valor Total da Amortização Extraordinária será igual ao valor da amortização antecipada, multiplicado pelo fator correspondente ao somatório da taxa de juros acrescida de **CDI**, previstas nas **CLÁUSULAS QUARTA - DOS ENCARGOS, QUINTA - DOS JUROS** e **SEXTA - DA COBRANÇA**.

VTAE = VAE x (1+ preencher com o valor do CDI + TAXA DE JUROS);

Onde:
VTAE = Valor Total da Amortização Extraordinária; e,
VAE = Valor da Amortização Extraordinária.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO INADIMPLEMENTO NÃO-FINANCEIRO

10.1 Na hipótese de atraso no cumprimento de obrigação não-financeira, o **TOMADOR** ficará sujeito a multa de 1% a.a. (um por cento ao ano), incidente sobre o saldo devedor corrigido de principal e encargo, a partir do dia seguinte fixado pela **CAIXA** ou por meio de notificação judicial ou extrajudicial, para cumprimento da obrigação inadimplida.

10.2 Se ocorrer descumprimento de obrigação não-financeira, na hipótese de liquidação antecipada, a multa será calculada sobre o valor recebido antecipadamente pela **CAIXA**, corrigido de acordo com os critérios do subitem 9.3 deste **CONTRATO**.

10.2.1 Se o descumprimento de obrigação não-financeira ocorrer em operação de prestação de garantia, o saldo devedor será o da obrigação garantida.

10.2.2 Nas hipóteses de aplicação dos recursos concedidos em finalidade diversa daquela prevista neste instrumento, o **TOMADOR** ficará sujeito, a partir da data fixada por meio de notificação judicial ou extrajudicial, ao ressarcimento dos pedidos de devolução dos recursos da **CAIXA**, acrescido dos encargos devidos na forma contratualmente ajustada até a data da efetiva liquidação do débito.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FORMA DE UTILIZAÇÃO

11.1 O desembolso dos recursos é efetuado periodicamente pela **CAIXA**, respeitada a solicitação do **TOMADOR** e o Cronograma de Desembolso – **ANEXO II**.

11.1.1 Os meses para o desembolso dos recursos serão definidos após o evento do primeiro desembolso, observado o prazo constante no item 3.2 e a periodicidade contratada, indicada no Cronograma de Desembolso – **ANEXO II**.

11.1.2 O **TOMADOR** se responsabiliza pela aplicação dos recursos deste **FINANCIAMENTO** nos **PROJETOS/AÇÕES** contratados.

11.2 Os recursos de que trata o item 11.1 serão creditados na **CONTA VINCULADA** aberta na agência da **CAIXA** - BREJO SANTO 0744-7, sob o nº 006.71091-6, cujos recursos destinam-se, obrigatoriamente, ao pagamento dos faturamentos dos **PROJETOS/AÇÕES** constantes no Anexo I deste **CONTRATO** e nos documentos de solicitação de desembolso apresentados pelo **TOMADOR**, vedada a utilização desses recursos para qualquer outro fim que não a execução dos **PROJETOS/AÇÕES**.

11.3 As parcelas do **FINANCIAMENTO** a serem desembolsadas não farão jus à atualização monetária, independentemente do prazo previsto para a execução das obras e/ou serviços.

11.4 O **TOMADOR** concorda com o disposto no item 11.3 e assume, perante a **CAIXA**, inteira responsabilidade por eventuais diferenças de atualização, reclamadas por terceiros, que porventura recaiam sobre o **FINANCIAMENTO** ora concedido.

11.5 A transferência dos recursos depositados na **CONTA VINCULADA** é exclusivamente para pagamento ao beneficiário de direito e ocorre mediante solicitação do **TOMADOR**, devendo ser apresentada listagem contendo as despesas a serem pagas com os respectivos dados bancários das contas de destino, observadas as rubricas orçamentárias constantes no Anexo I deste **CONTRATO**.

11.6 O prazo para o **TOMADOR** comprovar à **CAIXA** a aplicação dos recursos liberados é contado a partir da data do depósito dos recursos na conta vinculada e segue a seguinte sistemática, observados os percentuais estipulados no subitem 11.6.2:

PERIODICIDADE DOS DESEMBOLSOS	PRAZO PARA COMPROVAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR NÃO COMPROVADO
Trimestral	60 dias	Glosar do valor a ser desembolsado na parcela subsequente **OU**
Quadrimestral	90 dias	

Quimestral	120 dias	Caso não ocorra o próximo desembolso conforme programação contratada, devolver (ressarcir) à **CAIXA** até o 1º dia útil do mês subsequente ao programado para o desembolso.
Semestral	150 dias	
Parcela única	60 dias	Devolver (ressarcir) à **CAIXA** em até 30 dias contados do fim do prazo de comprovação

11.6.1 Os percentuais não comprovados nos prazos estipulados na tabela acima, referentes à parcela única ou ao último desembolso, são ressarcidos à **CAIXA** em até 30 dias, contados do fim do prazo de comprovação.

11.6.2 A comprovação das parcelas deverá observar a seguinte sistemática, salvo nas situações descritas no subitem 11.6.4:

Parcelas	Comprovação de aplicação
1ª (primeira)	Não se aplica.
2ª (segunda)	Mínimo de 80% do 1º desembolso.
3ª (terceira)	Mínimo de 80% do 2º desembolso e 100% do 1º desembolso.
Intermediárias	Mínimo de 80% do desembolso anterior e 100% dos demais.
Última	100% de comprovação de TODOS os desembolsos anteriores.

11.6.3 O último desembolso deve ser de, no mínimo, 5%% do valor total do financiamento constante do item 1.1, sendo condicionada à visita de constatação final.

11.6.3.1 Nas situações em que a última parcela prevista no cronograma de desembolso for superior a 5%% do valor do financiamento, o percentual (5%%) será retido para desembolso após a visita de constatação final.

11.6.4 Em ano eleitoral, a prestação de contas de recursos desembolsados sob a forma de adiantamento ao **TOMADOR**, cujo mandato do chefe do poder executivo seja objeto do pleito eleitoral, deverá ser realizada até 30 de junho, e ter seu aceite pela **CAIXA** em até 30 dias, independentemente da data em que ocorreu o desembolso dos recursos na **CONTA VINCULADA.**

11.6.4.1 A partir de 30 de junho, os novos desembolsos deverão ser realizados, *pari passu* à realização da despesa, devendo ser apresentada previamente pelo **TOMADOR** listagem contendo as despesas a serem pagas com os respectivos dados bancários

das contas destino juntamente com as notas fiscais/boletim de faturamento, observadas as rubricas orçamentárias constantes no **ANEXO I** deste **CONTRATO**.

11.7 Caso o **TOMADOR** não comprove aplicação dos recursos desembolsados ou a comprovação não seja fundamentada e aceita pela **CAIXA** nos prazos definidos nesta **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA**, a **CAIXA** poderá suspender o desembolso, ou, a seu critério, declarar o vencimento antecipado da dívida.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

12.1 O **TOMADOR** declara e concorda que a **CAIXA** não detém competência ou atribuição para fiscalizar a atuação do **TOMADOR** nos procedimentos licitatórios, ou execução de obras e serviços sendo a **CAIXA** isenta de toda e qualquer responsabilidade ou obrigação para avaliar ou fiscalizar tais procedimentos.

12.2 O **TOMADOR** se obriga a ressarcir e/ou indenizar a **CAIXA** e seus empregados, por qualquer perda ou dano, de qualquer prejuízo financeiro ou à imagem e/ou qualquer quantia que vier a ser compelida a pagar por conta de decisões judiciais transitadas em julgado, decisões administrativas dentro das esferas administrativa, legislativa e/ou jurídica, ou procedimentos de arbitragem ou inquéritos civis e procedimentos investigatórios promovidos pelo Ministério Público ou ações civis públicas ou Termos de Ajustamento que, de qualquer forma, a autoridade entenda estar relacionado aos procedimentos licitatórios e de fiscalização de responsabilidade do **TOMADOR** relativos ao objetivo deste **CONTRATO**.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – OUTRAS TARIFAS, TAXAS E MULTAS

13.1 Outras tarifas pós-contratuais podem ser cobradas pela **CAIXA**, conforme Tabela de Tarifas publicada e afixada em suas agências, tarifas estas cobradas individualmente, pagas pelo **TOMADOR** no momento do recebimento da solicitação do evento pela **CAIXA**.

13.2 O **TOMADOR** obriga-se a reembolsar a **CAIXA** por todas as multas e penalidades a esta impostas pelo **BACEN**, por atrasos ou cancelamentos de desembolsos, decorrentes de fatos imputáveis ao **TOMADOR**, tais como atraso ou irregularidade nas obras, serviços, estudos e projetos, ou por estar o **TOMADOR** em situação cadastral irregular, comprovada por documentos, que não lhe permita receber recursos da **CAIXA**.

13.3 O **TOMADOR** autoriza, desde já, a cobrança de Comissão de Estruturação de **1,00% (um por cento)** sobre o valor total do **FINANCIAMENTO** em favor da **CAIXA**, a ser paga com recursos próprios, previamente à liberação do primeiro desembolso.

13.3.1 O recurso que trata esta comissão não é valor financiável e não faz parte do valor a ser garantido.

13.4 A eventual tolerância da **CAIXA** quanto aos direitos instituídos por este **CONTRATO**, inclusive sobre a cobrança, ou, eventual não cobrança de multas, taxas e outras tarifas, não importará alteração, novação ou renúncia dos referidos direitos, que poderão ser exercidos pela **CAIXA** a qualquer tempo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESPONSABILIDADE POR EVENTUAIS TRIBUTOS OU ENCARGOS

14.1 Fica expressamente acordado entre o **TOMADOR** e a **CAIXA** 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** e da garantia nele prevista, ou, de qualquer alteração, serão de responsabilidade e correrão por conta do **TOMADOR**, inclusive o acompanhamento por parte da **CAIXA** no que seja pertinente às visitas de constatação e inspeções que serão realizadas, mesmo na hipótese de cancelamento parcial ou total do crédito aberto.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS GARANTIAS

15.1 Em garantia ao pagamento do **FINANCIAMENTO** ora concedido, demais obrigações contraídas neste **CONTRATO**, e recomposição de valor liberado e não comprovado nos termos pactuados, o **TOMADOR** oferece à **CAIXA**:

15.2 VINCULAÇÃO DE RECEITA DO ENTE DA FEDERAÇÃO

15.2.1 O **TOMADOR** outorga à **CAIXA,** nesta data, poderes irrevogáveis e irretratáveis para, em caso de inadimplemento ou vencimento antecipado da dívida, efetuar o bloqueio e repasse dos recursos decorrentes da arrecadação de receitas provenientes do FPM, conforme estabelecido nos Artigos 157 e 158 e nos incisos I e II do Artigo 159 da Constituição Federal de 1988, e pela Lei Municipal nº 619/2021, de 22 de outubro de 2021, publicada no Diário Oficial do Município, em 22 de outubro de 2021, até o limite do saldo devedor atualizado.

15.2.2 Em decorrência da vinculação da receita ora constituída, e para o efeito de assegurar a efetividade das garantias oferecidas neste instrumento, o **TOMADOR**, como forma e meio de efetivo pagamento integral da dívida, cede e transfere à **CAIXA**, em caráter irrevogável e irretratável, os créditos efetuados na(s) sua(s) conta(s) de depósito, mantida(s) no **BANCO DO BRASIL S/A**. A cessão ora estipulada se faz a título "pro solvendo" e nos exatos valores a serem requisitados por escrito pela **CAIXA**.

15.2.2.1 Na ocorrência de inadimplemento por parte do **TOMADOR**, a **CAIXA** solicita ao **BANCO DO BRASIL S/A** a retenção dos recursos do FPM, destinando-os à quitação

do encargo, nos termos do **ACORDO OPERACIONAL** firmado entre a **CAIXA** e o **BANCO DO BRASIL S/A**, em 23/03/1998, o qual regulamenta esse procedimento.

15.2.2.1.1 Fica o **TOMADOR** ciente neste ato que, por força do acordo operacional supracitado, o **BANCO DO BRASIL** comprometeu-se a:

I. não acatar contraordem de pagamento do **TOMADOR**, exceto quando se tratar de ordem judicial;

II. obedecer à ordem de priorização estabelecida para liquidação de dívidas, qual seja; dívidas junto ao Tesouro Nacional, junto ao **BANCO DO BRASIL S/A** e junto à **CAIXA**;

III. pagar à **CAIXA**, no prazo de até 02 (dois) dias úteis bancários a partir da efetiva retenção de que trata o subitem anterior, as quantias suficientes à quitação das obrigações vencidas, levando a débito daquela conta os valores correspondentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – OUTRAS OBRIGAÇÕES

16.1 Constituem obrigações do **TOMADOR**, independentemente de outras previstas neste **CONTRATO**:

I. manter-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – **FGTS**, o Instituto Nacional de Seguridade Social - **INSS** e a **CAIXA**;

II. realizar os **PROJETOS/AÇÕES** com o devido empenho e eficiência e de acordo com normas e práticas técnicas, econômicas, financeiras, gerenciais, ambientais e sociais confiáveis;

III. contratar e/ou adquirir os bens, obras e serviços para os quais foram destinados recursos deste **CONTRATO** de acordo com a legislação em vigor;

IV. garantir que todos os bens, obras e serviços para os quais foram destinados os recursos deste **FINANCIAMENTO** sejam utilizados exclusivamente para o cumprimento dos objetivos dos **PROJETOS/AÇÕES** constantes nas rubricas orçamentárias relacionadas no Anexo I deste **CONTRATO**;

V. manter procedimentos adequados para registrar o andamento de suas respectivas partes dos **PROJETOS/AÇÕES**, inclusive o custo e os benefícios dele resultantes, com o objetivo de identificar os bens, as obras e os serviços para os quais foram destinados recursos deste **FINANCIAMENTO** e divulgar o seu uso nos **PROJETOS/AÇÕES**, bem como fornecer esses registros à **CAIXA**;

VI. manter todos os registros – contratos, pedidos, faturas, cobranças, recibos e outros documentos – que comprovem as despesas relacionadas às suas respectivas partes dos **PROJETOS/AÇÕES**, pelo prazo de 05 anos após a liquidação da dívida deste **CONTRATO**;

VII. elaborar e apresentar à **CAIXA** todas as informações que a **CAIXA** justificadamente solicitar com relação às obrigações indicadas neste instrumento;

VIII. responsabilizar-se pelo retorno à **CAIXA** deste **FINANCIAMENTO** nos prazos e condições estabelecidos no presente **CONTRATO**;

IX. pagar todas as importâncias devidas por força deste **CONTRATO** em Agência da **CAIXA**, em especial aquelas a que der causa por impontualidade, previstas neste **CONTRATO**;

X. arquivar em sua contabilidade analítica, todos os documentos comprobatórios das despesas que permanecem à disposição da **CAIXA** pelo prazo de 05 anos após a liquidação da dívida deste **CONTRATO**;

XI. apresentar à **CAIXA**, a critério desta ou quando por esta exigido, relatórios, dados, informações, balancetes financeiros e/ou prestações de contas, instruídos com a documentação comprobatória referentes ao presente **CONTRATO**;

XII. comunicar prontamente à **CAIXA** qualquer ocorrência que importe modificação dos investimentos previstos, indicando as providências a serem adotadas;

XIII. manter vigentes, durante todo o prazo do **FINANCIAMENTO**, todas as licenças, principalmente ambientais, autorizações e demais exigências de órgãos governamentais;

XIV. fornecer à **CAIXA**, quando for o caso, cópia das licenças ambientais relativas ao(s) empreendimento(s) objeto(s) dos **PROJETOS/AÇÕES**, e suas renovações, bem como de todas as autuações, relatórios e fiscalizações administrativas, relativas ao meio ambiente;

XV. permitir aos representantes da **CAIXA** livre acesso, em horário comercial, a todos os documentos, informações e registros contábeis a eles pertinentes, mediante aviso prévio daquela ao **TOMADOR**, com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para análise do andamento dos **PROJETOS/AÇÕES** e verificação das obrigações assumidas neste **CONTRATO**;

XVI. apresentar à **CAIXA**, quando por esta solicitado, listagem de pendências que envolvam assuntos ambientais, relativas aos empreendimentos objetos dos **PROJETOS/AÇÕES,** consubstanciadas em ações judiciais, procedimentos administrativos ou procedimentos de arbitragem, incluindo descrição pormenorizada das respectivas pendências, montantes envolvidos e atual estágio de eventuais negociações, incluindo: autos de infração emitidos pela autoridade ambiental; inquéritos civis e procedimentos investigatórios promovidos pelo Ministério Público; ações civis públicas; Termos de Ajustamento – TAC – assinados com o Ministério Público ou órgão ambiental;

XVII. não ceder ou transferir os direitos e obrigações decorrentes do **CONTRATO**, bem como não vender ou, de qualquer forma, alienar os bens financiados sem a autorização expressa da **CAIXA**, sob pena de rescisão de pleno direito do **CONTRATO**, o que acarretará o vencimento de todas as obrigações assumidas, tornando imediatamente exigível o total da dívida, compreendendo o principal e os acessórios, inclusive quanto às parcelas vincendas que se considerarão

antecipadamente vencidas, sem prejuízo das demais medidas e sanções cabíveis;

XVIII. apresentar, preferencialmente, por meio de arquivo eletrônico, listagem contendo dados que identifiquem as despesas de capital correspondentes à parcela do **FINANCIAMENTO** a ser utilizada, assim como outras informações que venham a ser solicitadas pela **CAIXA**. Em relação aos bens, deverão ser apresentadas informações de forma a comprovar que as máquinas e equipamentos são adquiridos com recursos do presente **CONTRATO**;

XIX. no caso de financiamento de Despesa de Capital - Investimento com obras, adotar modelo de placa de Inauguração definido pela **CAIXA**, caso o **TOMADOR** opte pela sua instalação, conforme **CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA**;

XX. no caso de financiamento de Despesa de Capital - Investimento com obras, manter em local visível ao público, durante a execução do empreendimento, 01 (uma) Placa Institucional, conforme **CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA.**

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS CONDICIONANTES CONTRATUAIS

17.1 CONDIÇÕES RESOLUTIVAS

17.1.1 Sob pena de resolução do **CONTRATO** de **FINANCIAMENTO** fica condicionado que o **TOMADOR** deverá apresentar o presente **CONTRATO**, à **CAIXA**, devidamente registrado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da assinatura, observadas as exigências legais de registro deste **CONTRATO** no(s) cartório(s) competente(s), bem como de publicação do ato em meio oficial e encaminhamento de uma via do **CONTRATO** ao Tribunal de Contas do Estado ou Distrito Federal ou do Município, apresentando à **CAIXA** as competentes provas da realização desses atos, sendo este prazo prorrogável a critério da **CAIXA.**

17.1.2 O valor de financiamento do presente **CONTRATO** deverá estar dentro do limite global de endividamento do setor público ou de excepcionalidade, regulado pelo Conselho Monetário Nacional e controlado pelo BACEN, por meio do CADIP - Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público.

17.2 CONDIÇÕES PARA INÍCIO DE DESEMBOLSO:

17.2.1 Para utilização do **FINANCIAMENTO**, o **TOMADOR** obriga-se a cumprir, além das condições previstas nas Cláusulas de Garantias, as seguintes condições:

I. Para utilização da primeira parcela do **FINANCIAMENTO**:

a) apresentação de pedido de desembolso de recursos, discriminando a(s) despesa(s) de capital a que se destinarão os recursos;

b) atender integralmente as condições de eficácia, se houver, e resolutivas expressas neste **CONTRATO**;

c) inexistência de inadimplemento de qualquer natureza, perante a **CAIXA**, e/ou de qualquer fato que, a critério da **CAIXA**, venha alterar substancialmente a situação econômico-financeira do **TOMADOR** e, que a critério da **CAIXA**, possa afetar a segurança do crédito a ser concedido;

d) comprovação da regularidade fiscal do **TOMADOR**, mediante consulta pela **CAIXA** da Certidão Negativa de Débitos relativos a Contribuições Previdenciárias - CND ou da Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa – CPD-EN;

e) comprovação da regularidade previdenciária relacionada ao regime próprio de previdência social, mediante consulta pela **CAIXA** do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP;

f) comprovação da regularidade junto ao **FGTS** e à **CAIXA**;

g) comprovação de regularidade de situação perante os órgãos ambientais, em relação aos **PROJETOS/AÇÕES**, ou quando tal comprovação já tenha sido apresentada e esteja em vigor, declaração do **TOMADOR** sobre a continuidade da validade de tal documento;

h) quando for o caso, apresentar, preferencialmente por meio de arquivo eletrônico, a listagem contendo dados que identifiquem as despesas de capital correspondentes à parcela do crédito a ser utilizada, discriminando o equipamento, o fabricante, o valor, assim como outras informações que venham a ser solicitadas pela **CAIXA**;

i) comprovação, mediante consulta ao Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público - CADIP, do Banco Central do Brasil, da inexistência de anotações cadastrais impeditivas em nome do **TOMADOR**;

j) Observar a legislação trabalhista, especialmente as normas relativas à saúde e a segurança ocupacional, a inexistência de trabalho infantil e também da inscrição do **TOMADOR** no Cadastro de Empregadores que tenham mantido trabalhadores em condições análogas à de escravo, instituído pela Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH Nº 4 de 11/05/2016, a ser verificada pela **CAIXA**, mediante consulta na internet, no endereço www.mte.gov.br;

k) apresentação de toda a documentação necessária e suficiente para a análise, pela **CAIXA**, do Plano de Investimento, caso o início do desembolso esteja previsto para o exercício financeiro subsequente ao deste **CONTRATO**.

l) pagamento à **CAIXA** de taxas ou tarifas ou comissões pré-contratuais, devidas pelo **TOMADOR**.

m) no caso de financiamento de Despesa de Capital - Investimento com obras, afixar em local visível ao público, 01 (uma) Placa de Obra, conforme **CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA.**

II. Para utilização das demais parcelas:

a) apresentação de pedido de desembolso de recursos, discriminando a(s) despesa(s) de capital a que se destinarão os recursos.

b) comprovação da regularidade fiscal do **TOMADOR**, mediante consulta pela **CAIXA** da Certidão Negativa de Débitos relativos a Contribuições Previdenciárias - CND ou da Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa – CPD-EN;

c) comprovação da regularidade previdenciária relacionada ao regime próprio de previdência social, mediante consulta pela **CAIXA** do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP;

d) comprovação da regularidade junto ao **FGTS** e à **CAIXA**;

e) comprovação de regularidade de situação perante os órgãos ambientais, ou quando tal comprovação já tenha sido apresentada e esteja em vigor, declaração do **TOMADOR** sobre a continuidade da validade de tal documento;

f) Observar a legislação trabalhista, especialmente as normas relativas à saúde e a segurança ocupacional, a inexistência de trabalho infantil e também da inscrição do **TOMADOR** no Cadastro de Empregadores que tenham mantido trabalhadores em condições análogas à de escravo, instituído pela Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH Nº 4 de 11/05/2016, a ser verificada pela **CAIXA**, mediante consulta na internet, no endereço www.mte.gov.br;

g) comprovação, mediante consulta ao Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público - CADIP, do Banco Central do Brasil, da inexistência de anotações cadastrais impeditivas em nome do **TOMADOR**;

h) quando for o caso, apresentar, preferencialmente por meio de arquivo eletrônico, a listagem contendo dados que identifiquem as despesas de capital correspondentes à parcela do crédito a ser utilizada, discriminando o equipamento, o fabricante, o valor, assim como outras informações que venham a ser solicitadas pela **CAIXA**;

i) inexistência de inadimplemento de qualquer natureza, perante a **CAIXA**, e/ou de qualquer fato que, a critério da **CAIXA**, venha alterar substancialmente a situação econômico-financeira do **TOMADOR** e, que a critério da **CAIXA**, possa afetar a segurança do crédito a ser concedido;

III. Para utilização da última parcela:

a) cumprimento das condicionantes para a utilização das demais parcelas, constantes no item II, acima;

b) conclusão do objeto financiado (obras e/ou equipamentos), atestado pela visita de constatação final, realizada pela **CAIXA**;

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA SUSPENSÃO DOS DESEMBOLSOS

18.1 A **CAIXA** pode, a qualquer momento, mediante comunicação por escrito ao **TOMADOR**, suspender os desembolsos, na hipótese de ocorrerem, e enquanto persistirem, quaisquer das seguintes circunstâncias:

I. mora no pagamento de importâncias devidas por força do presente contrato, independentemente da aplicação das cominações nele previstas;

II. irregularidade de situação do **TOMADOR** perante o **FGTS**, **INSS** e a **CAIXA**;

III. qualquer ato, processo ou circunstância que possa reduzir a livre administração do **TOMADOR** ou a capacidade de disposição de seus bens;

IV. inadimplemento, por parte do **TOMADOR**, de obrigação assumida com a **CAIXA** no presente contrato;

V. atraso, falta de comprovação dos pagamentos efetuados com os recursos obtidos da **CAIXA,** ou aceite da comprovação pela **CAIXA**;

VI. alteração de qualquer das disposições das normas legais e infralegais federais, distritais, municipais ou estaduais, que possam surtir efeitos neste **CONTRATO**, que contrarie, direta ou indiretamente, o ajustado neste **CONTRATO** e nos demais a ele vinculados;

VII. ocorrência de fato superveniente que venha a afetar a **CAIXA** e/ou afete a(s) garantia(s) constituída(s) para este **CONTRATO**.

VIII. descumprimento da comprovação das parcelas liberadas.

IX. descumprimento de qualquer obrigação prevista no presente instrumento de acordo com os **PROJETOS/AÇÕES** relacionados no **ANEXO I** deste **CONTRATO**;

X. realização de declaração falsa ou incorreta pelo **TOMADOR**, no âmbito deste **CONTRATO**, ou ainda qualquer exposição de fatos ou declaração incorreta em qualquer aspecto relevante fornecida pelo **TOMADOR** à **CAIXA** para a concessão deste **FINANCIAMENTO**;

XI. conhecimento pela **CAIXA**, a qualquer tempo, de que as atividades do **TOMADOR** geram danos ao meio ambiente, que não observem a legislação

trabalhista, que utilizam mão de obra em situação análoga à condição de trabalho escravo, conforme previsto na Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH Nº 4 de 11/05/2016, trabalho infantil de forma não regulamentada, exploração da prostituição ou exerçam atividades ilegais, constando ou não no Cadastro de Empregadores;

XII. demais situações previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal e na legislação correlata;

XIII. em decorrência de decisão ou determinação judicial ou de órgão de controle externo ou interno, podendo ser glosados os valores que correspondam a irregularidades apontadas, sem prejuízo a outras medidas a serem tomadas.

18.2 Caso a suspensão dos desembolsos para as situações descritas acima não seja medida suficiente para assegurar o regular cumprimento das obrigações assumidas, poderá ser declarado o vencimento antecipado da dívida.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO VENCIMENTO ANTECIPADO

19.1 Constituem motivos de vencimento antecipado da dívida, a critério da **CAIXA:**

I. ineficácia da suspensão dos desembolsos para os motivos que lhe originaram;

II. inexatidão ou falsidade das declarações prestadas, relacionadas com o presente **CONTRATO**;

III. inadimplemento de qualquer das obrigações estipuladas neste **CONTRATO**;

IV. ocorrência de procedimento judicial e extrajudicial que afete a garantia constituída em favor da **CAIXA**;

V. a cessão ou transferência a terceiros das obrigações assumidas neste **CONTRATO** sem prévia e expressa autorização da **CAIXA**;

VI. modificação ou inobservância dos **PROJETOS/AÇÕES** e demais documentos aceitos e integrantes do respectivo processo de contratação desta operação de crédito, sem prévio e expresso consentimento da **CAIXA**;

VII. conhecimento pela **CAIXA**, a qualquer tempo, de que as atividades do **TOMADOR** geram danos ao meio ambiente, que não observem a legislação trabalhista, que utilizam mão de obra em situação análoga à condição de trabalho escravo, conforme previsto na Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH Nº 4 de 11/05/2016, trabalho infantil de forma não regulamentada, exploração da prostituição ou exerçam atividades ilegais, constando ou não no Cadastro de Empregadores;

VIII. descumprimento de qualquer obrigação do **TOMADOR** prevista no presente instrumento;

IX. se ocorrer a incidência de novos tributos de qualquer natureza sobre as operações da espécie, ou aumento substancial das alíquotas ou valores dos tributos vigentes;

X. eventos de responsabilidade do **TOMADOR** que possam causar prejuízo à imagem da **CAIXA** no contexto da sociedade e do Sistema Financeiro Nacional;

XI. se, por ocasião de reavaliação da capacidade de pagamento do TOMADOR, seja constatada a perda da capacidade de pagamento e, consequentemente, o declínio do seu conceito de risco de crédito, não alcançando o conceito mínimo exigido pela CAIXA, após o primeiro desembolso.

19.2 Na ocorrência de aplicação de recursos em finalidade diversa da prevista na **CLÁUSULA PRIMEIRA**, devidamente enquadrada pela **CAIXA**, e/ou não comprovação da aplicação dos recursos após transcorrido todos os prazos previstos neste **CONTRATO** com o respectivo aceite da **CAIXA**, além de adotar as medidas previstas nesta Cláusula e neste **CONTRATO**, comunicará o fato ao Ministério Público Federal, para os fins e efeitos da Lei nº. 7.492 de 16 de junho de 1986.

19.3 Nos casos de vencimento antecipado, tornam-se exigíveis, desde logo, o principal, juros e demais obrigações contratualmente ajustadas, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, além dos previstos nos Artigos 333 e 1.425 do Código Civil, devendo a **CAIXA**, depois de constatada a irregularidade, notificar o **TOMADOR,** concedendo-lhe o prazo de até 60 (sessenta) dias, também a critério da **CAIXA**, contados do recebimento da notificação, para sanar qualquer dos casos acima elencados.

19.4 O **TOMADOR** obriga-se a dar conhecimento e/ou esclarecimento expresso e imediato à **CAIXA** da ocorrência, iminência ou veiculação de notícia a respeito de qualquer situação relacionada nos incisos das **CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA** e **CLÁUSULA DÉCIMA NONA**, sob pena de incorrer na hipótese do inciso II do item 19.1.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

20.1 O presente **CONTRATO** pode ser extinto, via rescisão contratual, pelo descumprimento das obrigações pactuadas, nos seguintes casos:

I. não sendo cumprida(s) a(s) condição(ões) resolutiva(s) ou impedimento para desembolso, conforme **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA**;

II. se, por ocasião de reavaliação da capacidade de pagamento do **TOMADOR**, seja constatada a perda da capacidade de pagamento e, consequentemente, o declínio do seu conceito de risco de crédito, não alcançando o conceito mínimo exigido pela **CAIXA**, antes da primeira liberação de desembolso;

III. se, verificada qualquer uma das hipóteses relacionadas nas **CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA** e **CLÁUSULA DÉCIMA NONA**;

IV. se ocorrerem divergências entre o pedido de financiamento apresentado e/ou as premissas e parâmetros dos **PROJETOS/AÇÕES** analisados e, consequentemente, alterando as análises econômico-financeiras e jurídica que subsidiaram a presente contratação;

V. se ocorrerem eventos graves que, de comum acordo entre **TOMADOR** e **CAIXA**, tornem impossíveis, ou desaconselháveis, o cumprimento das obrigações assumidas neste **CONTRATO**;

VI. descumprimento, por parte do **TOMADOR**, do prazo para o primeiro desembolso, estipulado na **CLÁUSULA TERCEIRA**.

20.2 O presente **CONTRATO** poderá ser extinto, ainda, via resilição, por acordo mútuo entre a **CAIXA** e o **TOMADOR**.

20.3 Tanto no caso de rescisão quanto no caso de resilição, a extinção do pacto se operará mediante comunicação escrita, ficando o **TOMADOR** obrigado a pagar à **CAIXA** o valor equivalente a 1% (um por cento) do **VALOR DO FINANCIAMENTO**, referente a despesas operacionais ocorridas.

20.4 O valor apurado será cobrado mediante a emissão de **AVISO DE COBRANÇA** ao **TOMADOR**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS

21.1 O **TOMADOR**, a partir da assinatura do presente instrumento, autoriza à **CAIXA** negociar, a qualquer momento, durante a vigência deste **CONTRATO**, o montante do crédito ora concedido, em parte ou no todo, junto às outras instituições financeiras, desde que mantidas as condições contratuais e mediante prévia ciência do **TOMADOR**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DAS DECLARAÇÕES DO TOMADOR

22.1 O **TOMADOR** declara:

I. responsabilizar-se pela execução e conclusão dos **PROJETOS/AÇÕES** para os quais foram destinados recursos do objeto/objetivo deste **CONTRATO**;

II. conhecer e estar de acordo com a condição estabelecida na **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA** e declara, ainda, reconhecer que nenhuma responsabilidade é imputada à **CAIXA** em relação às despesas incorridas por ele, **TOMADOR**, no período de vigência da condição resolutiva, caso seja realizada ou autorizada alguma despesa relativa aos **PROJETOS/AÇÕES**;

III. que todas as aprovações e medidas necessárias para celebrar o presente **CONTRATO** foram tomadas, obtidas e estão válidas e eficazes;

IV. que a celebração do presente **CONTRATO** não infringe ou viola qualquer disposição ou cláusula contida em qualquer acordo, contrato ou avença de que o **TOMADOR** seja parte;

V. cumprir a legislação relativa à Reserva Legal, Reserva Indígena, Área de Preservação Permanente, Área de Preservação Ambiental, Zoneamento Urbano, Zoneamento Ecológico Econômico e Zoneamento Agroeconômico e a legislação sobre o patrimônio cultural brasileiro, assim compreendido o patrimônio histórico, artístico, arquitetônico, arqueológico, geológico e paleontológico;

VI. que a execução dos investimentos dos **PROJETOS/AÇÕES** não implica violação à Legislação Ambiental em vigor;

VII. que a área dos **PROJETOS/AÇÕES** não é área embargada, área contaminada e/ou área degradada;

VIII. não haver Termo de Ajustamento de Conduta relativo aos **PROJETOS/AÇÕES** ou que, caso existente, se obrigará a todos os termos e condições acordados com o Ministério Público.

22.2 As declarações prestadas pelo **TOMADOR** subsistirão até o final e total cumprimento das obrigações decorrentes deste **CONTRATO**, ficando todos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, responsáveis por todos e quaisquer danos e prejuízos causados à **CAIXA** oriundos da não veracidade ou da inexatidão de todas as declarações aqui prestadas.

22.3 O **TOMADOR** declara, ainda, estar ciente de que os dados e informações referentes ao presente **CONTRATO** serão registrados no Sistema de Informações de Créditos - SCR, atendendo à determinação do **BACEN**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SOCIAL

23.1 O **TOMADOR** obriga-se a respeitar a legislação ambiental e informar à **CAIXA** sobre a ocorrência de qualquer irregularidade ou evento relacionado aos **PROJETOS/AÇÕES** que possa levar os órgãos competentes a considerar descumprida qualquer norma ambiental ou devida obrigação de indenizar qualquer dano ambiental.

23.2 O **TOMADOR** deverá ressarcir à **CAIXA** qualquer quantia a que a **CAIXA** venha a ser compelida a pagar por conta do dano ambiental que, de qualquer forma, a autoridade entenda estar relacionado aos **PROJETOS/AÇÕES**, assim como deverá indenizar a **CAIXA** por qualquer perda ou dano que esta venha a experimentar em razão do dano ambiental.

23.3 O **TOMADOR** obriga-se a monitorar suas atividades de forma a identificar e mitigar impactos ambientais não antevistos no momento da contratação do crédito e comunicar imediatamente à **CAIXA** qualquer evento que cause grave lesão ao meio ambiente ou violação às leis e práticas de proteção ambiental durante a execução dos **PROJETOS/AÇÕES** apoiados com os recursos deste **CONTRATO**, com a indicação das ações reparadoras das ocorrências e as atitudes de reversão adotadas para a respectiva solução.

23.4 O **TOMADOR** obriga-se a informar a **CAIXA**, em até 30 (trinta) dias, caso haja o conhecimento de descumprimento de obrigação ambiental ou existência de trabalho análogo ao escravo ou infantil por parte de fornecedor direto e relevante.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DAS AUTORIZAÇÕES DO TOMADOR

24.1 O **TOMADOR** expressamente autoriza a **CAIXA**, durante a vigência deste **CONTRATO**, a solicitar e receber informações acerca da existência ou não de registros no **CADIN** a seu respeito, bem como a acessar a Central de Risco do Banco Central do Brasil para obter dados sobre o seu endividamento junto ao Sistema Financeiro Nacional, nos termos do inciso I do Art. 8º da Resolução CMN n.º 3.658, de 17 de dezembro de 2008, e suas alterações.

24.2 O **TOMADOR** declara ter ciência de que a **CAIXA**, bem como as demais instituições financeiras, por força de determinação do Conselho Monetário Nacional, com base nas atribuições que lhe são conferidas pela Lei n.º 4.595, de 31 de dezembro de 1964, está obrigada a prestar informações ao **BACEN** sobre a situação contábil deste e de todos os créditos de sua responsabilidade, sendo essas informações consolidadas no sistema Central de Risco de Crédito, na forma da Resolução CMN n.º 3.658, de 17 de dezembro de 2008, e suas atualizações, cujo propósito é permitir ao **BACEN** a supervisão indireta da solvência das instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

24.3 O **TOMADOR** autoriza a **CAIXA**, de forma irrevogável e irretratável, a prestar informações sobre o presente **CONTRATO** aos órgãos de fiscalização e/ou de controle externo e/ou judicante, quando legalmente a isso obrigada, ou em razão de ordem judicial.

24.4 O **TOMADOR** autoriza a **CAIXA** a remeter informação ao Sistema de Informações de Créditos (SCR) do **BACEN**, nos termos definidos na Resolução n.º 4.571, de 26 de maio de 2017.

24.5 As autorizações acima mencionadas serão automaticamente estendidas a qualquer outra entidade que, no curso deste **CONTRATO**, venha a substituir, em sua competência e função, os órgãos regulatórios/fiscalizadores acima mencionados.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO DA DOCUMENTAÇÃO

25.1 O **TOMADOR** assume o encargo de guardar, conservar e entregar em perfeito estado os livros e/ou documentos fiscais, notas fiscais, faturas, duplicatas ou outros documentos relativos às operações de compra referentes à aplicação dos recursos objeto deste **CONTRATO**, bem como os documentos fiscais referentes aos serviços realizados relativamente aos **PROJETOS/AÇÕES**, possuindo-os em nome da **CAIXA**.

25.2 Desde já, o **TOMADOR** se obriga a guardar, conservar e entregar de imediato e em perfeito estado tal documentação à **CAIXA**, quando por esta solicitado, sob as penas civis e criminais previstas na legislação em vigor.

25.3 O **TOMADOR** assume o encargo previsto nesta Cláusula, em nome da **CAIXA**, de forma não onerosa durante toda a vigência deste **CONTRATO**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – OUTRAS CONSIDERAÇÕES

26.1 Qualquer tolerância, por parte da **CAIXA**, pelo não cumprimento de quaisquer das obrigações decorrentes deste **CONTRATO**, é considerada como ato de liberalidade, não se constituindo em novação ou procedimento invocável pelo **TOMADOR**.

26.2 Se qualquer item ou cláusula deste **CONTRATO** vier a ser considerado ilegal, inexequível ou, por qualquer motivo ineficaz, todos os demais itens e cláusulas permanecerão plenamente válidos e eficazes.

26.3 As partes desde já se comprometem a, no menor prazo possível, negociar item ou cláusula que, conforme o caso, venha a substituir o item ou a cláusula ilegal, inexequível ou ineficaz.

26.3.1 Nessa negociação, deverá ser considerado o objetivo das **PARTES** na data de assinatura deste **CONTRATO**, bem como o contexto no qual o item ou a cláusula ilegal, inexequível ou ineficaz foi inserido(a).

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – DA CERTEZA E LIQUIDEZ DA DÍVIDA

27.1 Ficam expressamente asseguradas, a qualquer tempo, a certeza e a liquidez da dívida do **TOMADOR**, que reconhecerá como prova, para determinação da dívida resultante deste **CONTRATO**, os lançamentos que a **CAIXA** realizar, por sua vez, os recibos ou comunicações que expedir sobre as quantias creditadas na respectiva **CONTA VINCULADA**, indicada na **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA – DA PRESERVAÇÃO DE DIREITOS

28.1 Fica expresso e irrevogavelmente estabelecido que a abstenção do exercício, por parte da **CAIXA**, de quaisquer direitos que lhe assista por força deste **CONTRATO** ou a concordância com atrasos no cumprimento ou inadimplemento de obrigações do **TOMADOR**, não afetarão aqueles direitos ou faculdades, que poderão ser exercidos a qualquer tempo e não alterarão, de nenhum modo, as condições estipuladas neste instrumento, nem obrigarão a **CAIXA** relativamente a vencimentos ou inadimplementos futuros.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – DA IMPUTAÇÃO AO PAGAMENTO

29.1 As quantias recebidas para crédito do **TOMADOR** serão imputadas ao pagamento das verbas a seguir discriminadas, obrigatoriamente na seguinte ordem: multa, juros moratórios, outros acessórios debitados, principal vencido e principal vincendo.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA – MARKET FLEX

30.1 A **CAIXA** e o **TOMADOR**, de comum acordo, reservam-se o direito de, a qualquer momento, requererem modificação de quaisquer termos deste **CONTRATO** nas seguintes, mas não limitadas, situações:

I. Ocorrência de mudança material ou substancial nas condições de mercado;

II. Ocorrência de alteração material adversa nas operações, no negócio ou nas condições financeiras do **TOMADOR**.

30.2 As modificações citadas no subitem acima devem ser previamente submetidas à apreciação da Secretaria do Tesouro Nacional – STN.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA – DA COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

31.1 A sistemática a ser adotada para efeitos de comprovação da aplicação do **FINANCIAMENTO** obedecerá, no mínimo, ao que segue:

I. A obrigação pela comprovação da aplicação correta dos recursos cabe ao **TOMADOR**, cabendo à **CAIXA** promover a aceitação, ou não, após análise da documentação apresentada para tal;

II. O **TOMADOR** deverá apresentar notas fiscais com a respectiva quitação financeira (tais como: TED, DOC, ordem de pagamento, depósito em conta corrente, boleto bancário quitado e recibos), além das notas de empenho e de liquidação; sejam dos recursos obtidos com este **CONTRATO**, sejam com outras fontes de financiamento, recursos próprios, entre outros;

a) tais documentos, para efeitos de comprovação, serão aceitos com data a partir da assinatura deste **CONTRATO** e pelo prazo de até 24 meses após o respectivo desembolso;

b) nas notas de empenho, devem constar os códigos da ação orçamentária e o código do grupo de natureza de despesa de capital previstos no contrato de financiamento, bem como o código de fonte de recursos de operação de crédito.

III. No caso de bens fabricados sob encomenda, a comprovação da aplicação do crédito deverá ser por meio da apresentação de cópia autenticada de contrato de compra e venda para entrega futura, firmado entre o fabricante, com aceite

do **TOMADOR**, contendo a descrição dos serviços a serem realizados, os valores e as datas de conclusão previstas para cada etapa, acompanhado dos recibos de pagamentos ou adiantamentos porventura efetuados, ou nota fiscal de venda futura, além da comprovação do cumprimento dos ditames da Lei 8.666/93 (Lei das Licitações);

IV. No caso de apresentação de recibos, e quando o vendedor ou prestador de serviços esteja legalmente desobrigado da emissão de nota fiscal, do recibo deverá constar: o registro do CPF, do documento de identidade (ou do CNPJ, no caso de Pessoa Jurídica), com a identificação do representante legal do CNPJ, devidamente assinado;

V. No caso de desapropriação, a comprovação é feita com recibo de depósito judicial em favor do desapropriado;

VI. Quando se tratar de obras de engenharia civil, a **CAIXA** poderá realizar visitas de constatação, devendo o **TOMADOR** disponibilizar à **CAIXA**, assim que disponível, e no mínimo com 30 dias úteis de antecedência da visita de constatação, os projetos descritivos de engenharia, as especificações, os orçamentos, os cronogramas de andamento físico e físico-financeiro das obras e os contratos de empreitadas, bem como o roteiro de acesso com croqui de localização do empreendimento devendo, se possível, identificar em qual trecho das obras foram aplicados os recursos obtidos com o **FINANCIAMENTO** deste **CONTRATO**;

a) tais documentos apresentados serão utilizados nas demais visitas de constatação, se for o caso.

VII. O **TOMADOR** deverá apresentar, também, licenças ambientais prévias, de instalação ou operação, na forma da legislação ambiental aplicável, conforme a respectiva etapa do projeto/ações, expedidas pelo órgão ambiental competente, em nome do **TOMADOR** ou entidade diretamente responsável pela execução dos **PROJETOS/AÇÕES**;

VIII. A fim de manter a transparência na utilização dos recursos, o **TOMADOR** se obriga a efetuar o pagamento aos fornecedores, com a utilização dos recursos obtidos deste **CONTRATO**, liberados na **CONTA VINCULADA**.

31.1.1 A **CAIXA** poderá solicitar outros documentos que venham a ser exigíveis pelas políticas e/ou normas internas da **CAIXA** ou legislação que lhe é aplicável.

31.2 O **TOMADOR** obriga-se a guardar as notas fiscais, faturas, recibos, notas de empenho, notas de liquidação e outros documentos decorrentes das operações de venda e prestação de serviços realizados com os recursos deste **CONTRATO** e entregar cópias autenticadas, por agente público do próprio **TOMADOR**, à **CAIXA**, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, quando por este solicitado, podendo a **CAIXA** considerar o **CONTRATO** vencido, na forma da **CLÁUSULA DÉCIMA NONA**, caso o prazo seja descumprido.

31.2.1 Tais documentos comprovarão as despesas públicas (de capital) realizadas, nos termos do artigo 63 da Lei nº 4.320, de 17/03/1964.

31.3 Nenhum documento de comprovação de aplicação de recursos será aceito contendo ressalvas, rasuras, acertos e/ou condições restritivas, os quais ficarão sujeitos à análise e aceitação pela **CAIXA**.

31.4 O **TOMADOR** assume o compromisso de manter arquivado, pelo prazo de 05 anos após a liquidação da dívida deste **CONTRATO**, toda e qualquer documentação utilizada para comprovação de aplicação dos recursos.

31.5 O **TOMADOR** se compromete a apresentar comprovantes de que o pagamento a fornecedor estrangeiro, no caso de sua ocorrência, se deu mediante a comprovação da entrega dos bens adquiridos no exterior, conforme previsto no contrato de compra e venda e de acordo com as especificações constantes do projeto financiado, observadas as disposições legais pertinentes a tais transações, inclusive quanto ao cumprimento da legislação licitatória pertinente.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA – DA IDENTIFICAÇÃO DAS OBRAS E DAS AÇÕES PROMOCIONAIS

32.1 Caso o objeto deste contrato preveja o financiamento de Despesas de Capital – investimento com obras, deverá ser observado o que se segue:

32.1.1 PLACA DE OBRA

I. A colocação de Placa de Obra é **OBRIGATÓRIA**, e deve ser afixada pelo **TOMADOR**, sendo mantida durante toda a execução dos PROJETOS/AÇÕES;

II. A afixação desta placa é condicionante para o início do desembolso, conforme previsto no item 17.3 CONDIÇÕES PARA INÍCIO DE DESEMBOLSO;

III. A confecção, manutenção e instalação são custeadas pelo **TOMADOR.**

32.1.2 PLACA DE INAUGURAÇÃO

I. A Placa de Inauguração é afixada pelo **TOMADOR**, caso este opte pela sua instalação, devendo o **TOMADOR** comunicar previamente à **CAIXA** a sua utilização;

II. A confecção, manutenção e instalação são custeadas pelo **TOMADOR.**

32.1.3 PLACA INSTITUCIONAL

I. A Placa Institucional, composta por peças e materiais publicitários, é destinada à divulgação da marca, produtos e serviços da **CAIXA**.

II. As peças ou materiais publicitários serão disponibilizados e custeados pela **CAIXA**.

III. Fica a **CAIXA** autorizada, de forma irrevogável e irretratável, a instalar e realizar a manutenção da Placa Institucional durante toda a execução dos PROJETOS/AÇÕES.

32.2 Todas as placas descritas nesta CLÁUSULA serão confeccionadas conforme modelo definido pela **CAIXA** e devem ser afixadas no local do empreendimento objeto de execução das obras financiadas por meio do presente contrato, em local visível ao público.

32.3 O **TOMADOR** declara também que autoriza a **CAIXA**, de forma irrevogável e irretratável, a realizar ações promocionais, das obras executadas com recursos deste **CONTRATO**, por meio de materiais publicitários impressos ou veiculados na mídia.

32.4 Para o disposto nesta CLÁUSULA deverão ser observadas as limitações impostas pela Lei Eleitoral nº 9.504, de 30 de setembro de 1997.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA – LIVRE ACESSO E SITUAÇÃO FUNDIÁRIA

33.1 O **TOMADOR** assume o compromisso de permitir, além de facilitar, à **CAIXA** e seus representantes devidamente identificados e indicados por ela, ampla verificação da aplicação dos recursos deste **CONTRATO** e do desenvolvimento das atividades por meio deste **CONTRATO** financiadas, franqueando a seus representantes e prepostos, quando for o caso, livre acesso às dependências do **TOMADOR** e às obras de engenharia civil, bem como aos comprovantes de pagamentos de fornecedores, documentos comprobatórios do regular processo licitatório envolvido, pagamento de impostos, registros contábeis, jurídicos e qualquer outra informação solicitada e atinente aos recursos deste **CONTRATO**, sob pena de vencimento antecipado deste **CONTRATO** e imediata exigibilidade da dívida.

33.2 A **CAIXA** poderá, sempre que julgar necessário, exigir a apresentação de comprovação de tomada de preços ou de concorrências, de homologação de resultados, bem como a apresentação de contratos com empreiteiros e outros fornecedores, consultores e auditores externos que tenham sido pagos ou que serão pagos com os recursos oriundos deste **CONTRATO**.

33.3 O **TOMADOR** compromete-se a apresentar à **CAIXA**, sempre que por esta solicitado, a documentação referente ao processo de regularização das áreas de intervenção promovidas com os recursos deste **CONTRATO**, revestidas das formalidades legais, de acordo com cada situação.

33.4 O **TOMADOR** e a **CAIXA** poderão, de comum acordo, revisitar a sistemática constante desta Cláusula, estabelecendo novas condições ou as alterando, desde que de acordo com os meios previstos na legislação nacional e verificadas as exigências da legislação local.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

34.1 O **TOMADOR** obriga-se a atender às intimações que lhe venham a ser feitas pela **CAIXA**, no interesse da segurança e realização do crédito ora aberto, na forma e no prazo que delas constarem, as quais se tornarão efetivas pela aposição do "ciente" do **TOMADOR**, representado por agente público ou carimbo/recibo do seu protocolo oficial, ou em virtude de aviso por via postal.

34.2 Fica facultado à **CAIXA** mencionar, em qualquer divulgação que fizer sobre suas atividades, a colaboração financeira concedida por meio deste **CONTRATO**.

34.3 O **TOMADOR** assume o compromisso de mencionar expressamente a cooperação da **CAIXA**, como entidade financiadora dos **PROJETOS/AÇÕES** objetos deste **CONTRATO**.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

35.1 As obrigações assumidas neste **CONTRATO** poderão ser objeto de execução específica por iniciativa da **CAIXA**, nos termos do disposto 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 do presente **CONTRATO**.

35.2 Nenhuma ação ou omissão, tanto do **TOMADOR** quanto da **CAIXA** importará em renúncia de seus direitos, que poderão ser exercidos a qualquer tempo, nem significará novação de quaisquer das obrigações decorrentes do presente **CONTRATO**.

35.3 Os direitos e recursos previstos neste **CONTRATO** são cumulativos, podendo ser exercidos individual ou simultaneamente, e não excluem quaisquer outros direitos ou recursos previstos em lei.

35.4 O **TOMADOR** não poderá ceder ou transferir, no todo ou em parte, quaisquer de seus direitos e obrigações previstos no presente **CONTRATO** sem o prévio consentimento da **CAIXA**.

35.5 Os **PROJETOS/AÇÕES** descritos neste **CONTRATO** serão executados por intermédio da **SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**, que será responsável pela coordenação geral de suas atividades.

35.6 Toda e qualquer notificação ou comunicação trocada entre o **TOMADOR** e a **CAIXA**, relativamente ao presente **CONTRATO**, deverá ser feita por escrito e entregue via correio ao portador, para o endereço indicado a seguir:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Endereço: Rua Sena Madureira, nº 800 – 2º andar – Centro – Fortaleza/CE – CEP 60055-080
Telefone: (85) 3621-4000

MUNICIPIO DE PORTEIRAS/CE:
Endereço: Rua Mestre Zuca, 16 - Centro, CEP 63.270-000, Porteiras, CE
Telefone: (88) 3557-1230

35.7 Qualquer alteração no endereço acima deverá ser comunicada à **CAIXA**, por escrito, no prazo máximo de 10 (dez) dias contados de sua ocorrência.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO

36.1 O **TOMADOR** declara que está expressamente ciente e autoriza a **CAIXA**, de forma irrevogável e irretratável, a prestar informações no âmbito do presente **CONTRATO**, ciente de que a **CAIXA** poderá encaminhá-las aos órgãos de fiscalização.

36.2 O **TOMADOR** está ciente que o Banco Central do Brasil – **BACEN**, a Secretaria Federal de Controle Interno – **SFCI** da Controladoria-Geral da União - **CGU**, o Tribunal de Contas da União – **TCU**, a Secretaria do Tesouro Nacional – **STN** e o Ministério Público Federal - **MPF**, por meio de seus representantes indicados, podem nos termos e limites da lei, ter livre acesso às informações relativas ao presente **FINANCIAMENTO** com a finalidade de efetuar, quando necessário, inspeções técnicas, administrativas, financeiras e contábeis, inclusive, a critérios daquelas instituições, à sua contabilidade e arquivos.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA – VALIDADE

37.1 A validade do presente **CONTRATO** está condicionada à existência de margem no limite para contratação da operação de financiamento estabelecido nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.589/17 e suas alterações, que será verificado pela **CAIXA** em até 5 dias úteis após a assinatura desse instrumento contratual, quando inicia-se também a vigência e todos os efeitos de direito.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO

38.1 O **TOMADOR** obriga-se a providenciar a publicação deste **CONTRATO** ou de extrato, no Diário Oficial do Estado/Distrito Federal/Município, às suas expensas, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para fins de validade e eficácia do instrumento.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA – DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

39.1 Integram o presente **CONTRATO**, para todos os fins de direito, além dos documentos entregues à **CAIXA**:

I. ANEXO I - Detalhamento **PROJETOS/AÇÕES**;

II. ANEXO II – Cronograma de Desembolso;

III. ANEXO III – Modelo para Solicitação de Desembolso;

IV. ANEXO IV – Fórmulas das taxas de juros contratuais;

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA – DO FORO

40.1 As **PARTES** aceitam este instrumento tal como está redigido e se obrigam, por si e sucessores, ao fiel e exato cumprimento do que ora ficou ajustado, estabelecendo-se como foro, com privilégio sobre qualquer outro, para conhecimento e solução de toda e qualquer questão decorrente da sua interpretação ou execução, o da Seção Judiciária da Justiça Federal com jurisdição no local de assinatura deste **CONTRATO**.

E, por estarem assim acordes, firmam com as testemunhas abaixo o presente instrumento em 04 (quatro) vias originais de igual teor e para um só efeito.

Fortaleza/CE , 30 de dezembro de 2021
Local/Data

MARCIO GONCALVES GONCALEZ:16966014877 Assinado de forma digital por MARCIO GONCALVES GONCALEZ:16966014877 Dados: 2021.12.30 16:30:58 -03'00'

FABIO PINHEIRO CARDOSO:20946678391

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGENTE FINANCEIRO
Nome: Márcio Gonçalves Gonçalez
CPF: 169.660.148-77

MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE
TOMADOR
Nome: Fabio Pinheiro Cardoso
CPF: 209.466.783-91

TESTEMUNHAS

Nome: _____
CPF: _____

Nome: _____
CPF: _____

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

ANEXO I – DETALHAMENTO PROJETOS/AÇÕES

CÓDIGO AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CÓDIGO DO GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA	PROJETOS/AÇÕES
17.512.0036.1.020.0000	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTO E SANEAMENTO
26.782.0003.1.022.0000	4.4.90.51.00	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM ESTRADAS VICIANAIS
13.811.0039.1.032.0000	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE VÁRZEA

ANEXO II – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CT nº	Estado/Município/Distrito Federal	UF
0602639-60	MUNICÍPIO DE Porteiras-CE	CE

Programa	**TOMADOR**
FINISA	MUNICÍPIO DE Porteiras-CE
Data da Primeira Amortização	Valor do Financiamento
5 / 01 /2024	R$ 5.000.000,00
Periodicidade dos desembolsos	
TRIMESTRAL	

Total por Exercício

Ano	Valor (R$)
2022	R$ 4.000.000,00
2023	R$ 1.000.000,00

ANEXO III
MODELO PARA SOLICITAÇÃO DE DESEMBOLSOS

Porteiras/CE, ___ de _____de _____

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV FO
Rua Sena Madureira, nº 800 – 2º Andar - Centro
CEP 60055-080, Fortaleza/CE

REF: Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA – Despesas de Capital nº 0602639-60.

Nos termos do pactuado no Contrato em referência, solicitamos o desembolso de recursos, em favor do Porteiras-CE, no valor de R$ ( ).

O **TOMADOR**, nos termos do **CONTRATO** e dos respectivos Documentos de Garantia, concorda com o valor ora solicitado, ficando ratificadas todas as garantias prestadas.

Atesto, para todos os efeitos da presente:

(i) estar em dia com todas as obrigações decorrentes do **CONTRATO**;
(ii) ter atendido a todas as condições previstas no **CONTRATO**, para a realização do presente desembolso;

Também para os efeitos do presente desembolso, apresentamos, anexos, os seguintes documentos:

(i) Certidão Negativa de Débito – CND, expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; e
(ii) <indicar demais documentos pertinentes para cada solicitação de desembolso>

Reitero nossa concordância com todas as cláusulas e condições do **CONTRATO**, inclusive, sem limitação, as condições financeiras aplicáveis ao presente desembolso e o compromisso de aplicar os recursos desembolsados, exclusivamente, nos **PROJETOS/AÇÕES** relacionados no **ANEXO I** do **CONTRATO**.

Os termos e expressões aqui utilizados em maiúscula ou com iniciais em maiúscula e não definidos neste instrumento terão o significado a eles atribuído no **CONTRATO**.

Atenciosamente, FABIO PINHEIRO CARDOSO:20946678391

Assinatura do Representante Legal do **TOMADOR**
Nome: FABIO PINHEIRO CARDOSO
CPF: 209.466.783-91

ANEXO IV

FÓRMULAS DAS TAXAS DE JUROS CONTRATUAIS

1. Sobre o valor contratado incidirão encargos financeiros correspondentes ao da taxa média diária dos Certificados de Depósitos Interbancários - **CDI**, divulgada pela Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos - **CETIP**, nos seguintes termos:

1.1 CDI + TAXA DE JUROS

1.1.1 É utilizado CDI acrescido de Taxa de Juros (CDI + TAXA DE JUROS), a prestação do financiamento será calculada conforme segue:

$$J_{DIA} = SD \times \left\{ \left[\left(1 + \frac{tx}{100} \right)^{1/252} - 1 \right] + \left[\left[\left(1 + \frac{CDI}{100} \right)^{1/252} - 1 \right] \times \frac{P}{100} \right] \right\}$$

$$J_{PERÍODO} = \sum_{i=1}^{DU_n} J_{DIA}$$

Onde:

J_{DIA} = juros do dia.

$J_{PERÍODO}$ = juros do período.

SD = saldo devedor para a data de início do período.

DU_n = período em dias úteis compreendido entre o dia útil anterior ao Dia Eleito anterior (inclusive) ou Dia do Evento (inclusive) e o dia útil anterior (inclusive) ao Dia Eleito do Vencimento.

P = percentual da taxa DI, se houver.

CDI_{Dia} = CDI diário anualizado divulgado pela CETIP.

Tx = taxa de juros do contrato.

1.2 Os juros na fase de carência serão cobrados mensalmente.

1.3 As prestações mensais e sucessivas são compostas por cobrança de juros acrescidas de amortização e calculadas de acordo com o Sistema de Amortização Constante – SAC.

1.4 Os referidos encargos financeiros são calculados e capitalizados por dias úteis, sendo incorporados ao saldo devedor e serão cobrados juntamente com a prestação.

1.5 Nos casos de pagamento, amortização extraordinária ou liquidação antecipada em épocas diferentes da data de aniversário do presente **CONTRATO**, será feita a aplicação "pro rata" dia útil.

1.5.1 Consideram-se, para esse fim, como dias não úteis, sábados, domingos, feriados bancários nacionais e o dia 31 de dezembro.

1.6 O índice de **CDI CETIP** utilizado no cálculo dos encargos é o índice acumulado diariamente para o período de apuração, sendo que se o índice não estiver atualizado para algum dos dias do período, é utilizado o último índice divulgado.

1.7 O índice de **CDI CETIP** é divulgado pela **CETIP** – Câmara de Custódia e Liquidação, por meio do endereço eletrônico http://www.cetip.com.br.

1.8 Na hipótese de extinção, suspensão, falta de divulgação por prazo superior a 5 (cinco) dias úteis da data esperada para sua divulgação, ou impossibilidade de aplicação da Taxa CDI, fica, desde já, convencionado que a **CAIXA** e o **TOMADOR** poderão, mediante mútuo e prévio acordo por escrito, adotar para as mesmas finalidades, índices ou taxas que vierem a ser divulgados e determinados pelas autoridades competentes, ou, na falta de sua divulgação, os índices, taxas ou bases de remuneração substitutas e que melhor reflitam os custos de captação de recursos para aplicações em operações creditícias.

FABIO PINHEIRO CARDOSO:20946678391

Assinado digitalmente por FABIO PINHEIRO CARDOSO:20946678391
DN: cn=FABIO PINHEIRO CARDOSO:20946678391 c=BR o=ICP-Brasil ou=Certificado PF A3
Motivo: Eu estou aprovando este documento
Local:
Data: 2021-12-30 15:34-03:00

ASSINADO DIGITALMENTE
FABIO PINHEIRO CARDOSO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Lei Municipal nº 619, de 22 de outubro de 2021.

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTEIRAS
RECEBIDO
22/10/21

EMENTA: AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONTRATAR OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA FINISA – FINANCIAMENTO NA MODALIDADE APOIO FINANCEIRO DESTINADO A APLICAÇÃO EM DESPESA DE CAPITAL E A OFERECER GARANTIAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Faço saber que a Câmara Municipal de Porteiras, Estado do Ceará, em sessão ordinária realizada no dia 15 de outubro de 2021, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, nos termos desta Lei, a contratar e garantir financiamento na linha de crédito do FINISA – Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – Modalidade Apoio Financeiro destinada à aplicação em Despesa de Capital junto à Caixa Econômica Federal, até o valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), nos termos desta Resolução CMN nº 2.827/2001 e posteriores alterações e observadas às disposições legais em vigor para contratação de operações de crédito, as normas e as condições específica e aprovada pela Caixa Econômica Federal para operação.

Parágrafo único - Os recursos resultantes do financiamento autorizado neste artigo serão obrigatoriamente aplicados na execução de projeto estruturante integrante do FINISA – Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento em Despesa de Capital, vedada a aplicação de tais recursos em despesas correntes, em consonância com o § 1º do art. 35, da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 2º - Para a garantia do principal e encargos da operação de crédito, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ceder ou vincular em garantia, em caráter irrevogável e irretratável, as receitas e parcelas de quotas do Fundo de Participação dos Municípios – FPM.

§ 1º - Para efetivação da cessão ou vinculação em garantia dos recursos previstos no caput deste artigo, fica o Banco do Brasil autorizado a transferir os recursos cedidos ou vinculados nos montantes necessários à amortização da dívida nos prazos contratualmente estipulados.

§ 2º - Na hipótese de insuficiência dos recursos previstos no *caput*, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a vincular, mediante prévia aceitação da CAIXA, outros recursos para assegurar o pagamento das obrigações financeiras decorrentes do contrato celebrado.

§ 3º - Fica o Poder Executivo Municipal obrigado a promover o empenho e consignação das despesas nos montantes necessários à amortização da dívida nos prazos contratualmente estipulados, para cada um dos exercícios financeiros em que se efetuar as amortizações de principal, juros e encargos da dívida, até o seu pagamento final.

§ 4º - Para pagamento do principal, juros, tarifas bancárias e outros encargos da operação de crédito, fica a Caixa Econômica Federal autorizada a debitar na conta corrente mantida em sua agência, a ser indicada no contrato, onde são efetuados os créditos dos recursos do Município, nos montantes necessários à amortização e pagamento final da dívida.

Art. 3º - Os recursos provenientes da operação de crédito objeto do financiamento serão consignados como receita no orçamento ou em créditos adicionais.

Art. 4º - O Poder Executivo Municipal incluirá, na Lei Orçamentária Anual e no Plano Plurianual em vigor, na categoria econômica de Despesas de Capital, os recursos necessários aos investimentos a serem realizados, provenientes do FINISA/Despesa de Capital, no montante mínimo necessário à realização do projeto e das despesas relativas à amortização do principal, juros e demais encargos decorrentes da operação de crédito autorizada por esta Lei, observado o disposto no parágrafo único do art. 20 da Lei nº 4.320, de 17.03.1964, com abertura de programa especial de trabalho.

Art. 5º - 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. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Porteiras, Estado do Ceará, aos vinte e dois (22) dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um (2021).

Fábio Pinheiro Cardoso
Prefeito Municipal

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Porteiras, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do art. 37, *caput*, da Constituição Federal, art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, art. 121, § 1º, da Lei Orgânica do Município de Porteiras, em cumprimento com as exigências legais e em conformidade com a decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial nº 105.232/96/0053484-5,

CERTIFICA

que a Lei Municipal nº 619, de 22 de outubro de 2021, que **AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONTRATAR OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA FINISA – FINANCIAMENTO NA MODALIDADE APOIO FINANCEIRO DESTINADO A APLICAÇÃO EM DESPESA DE CAPITAL E A OFERECER GARANTIAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS,** foi publicada na data de hoje por meio de afixação no flanelógrafo situado no átrio da sede do Poder Executivo Municipal, nas Secretarias Municipais e na Câmara Municipal.

Pelo que firmo a presente.
Porteiras(CE), 22 de outubro de 2021.

Fábio Pinheiro Cardoso
Prefeito Municipal

CNPJ 07.654.114/0001/-02 CGC: 06.920.279-06
Rua Mestre Zaca, 16, Centro – CEP 63 270-000
PABX: (88) 3557- 1254/ 1230/ 1242 /1253
E-mail: gapre@porteiras.ce.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE
FABIO PINHEIRO CARDOSO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

PORTEIRAS
UNIDOS CONSTRUINDO O FUTURO.

MUNICÍPIO APROVADO unicef

LEI Nº 393, de 15 de março de 2011.

Ementa: Dispõe sobre o Controle Interno e dá outras providências.

Faço saber que a Câmara Municipal de Porteiras, Estado do Ceará, em sessão ordinária do dia 04 de março de 2011, APROVOU e eu SANCIONO a seguinte Lei:

Título I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - O sistema de Controle Interno do Município visa a assegurar ao Poder Executivo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos e a avaliação dos recursos obtidos pela Administração.

Título II
DAS CONCEITUAÇÕES

Art. 2º - O Controle Interno do Município compreende o plano de organização e todos os métodos e medidas adotados pela Administração para salvaguardar os ativos, desenvolver a eficiência nas operações, avaliar o cumprimento dos programas, objetivos, metas e orçamentos e das políticas administrativas prescritas, verificar a exatidão e fidelidade das informações e assegurar o cumprimento da lei.

Art. 3º - Entende-se por Sistema de Controle Interno do Município o conjunto de atividades de controle exigidas em todos os níveis e em todos os Poderes e entidades da estrutura organizacional das Administrações Direta e Indireta, compreendendo particularmente:

I – o controle exercido diretamente pelos diversos níveis de chefia objetivando o cumprimento dos programas, metas e orçamentos e a observância à legislação e às normas que orientam a atividade específica da unidade controlada;

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTEIRAS
RECEBIDO
24/03/2011

II – o controle, pelas diversas unidades de estrutura organizacional, da observância à legislação e às normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares;

III – o controle sobre o uso e guarda dos bens pertençentes ao Município, efetuado pelos órgãos próprios;

IV – o controle orçamentário e financeiro sobre as receitas e aplicações dos recursos, efetuado pelos órgãos dos Sistemas de Planejamento e Orçamento e de Contabilidade e Finanças;

V – o controle exercido pela Unidade de Coordenação do Controle Interno destinado a avaliar a eficiência e eficácia do Sistema de Controle Interno do Município e a assegurar a observância dos dispositivos constitucionais e dos relativos aos incisos I a IV, do art. 59, da Lei Complementar nº 101, de 0/05/2000.

Art. 4º - O Órgão Central do Sistema será a Unidade de Coordenação do Controle Interno.

Art. 5º - Entendem-se por Órgão Setoriais do Sistema de Controle Interno as diversas unidades da estrutura organizacional do Município no exercício das atividades de controle interno.

Título III
DAS RESPONSABILIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art. 6º - Controle Interno do Município, será exercido sob a coordenação e supervisão da Unidade de Coordenação do controle Interno, que tem as seguintes responsabilidades:

I - coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle Interno do Município, promover a sua integração operacional e expedir atos normativos sobre procedimentos de controle;

II – apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, centralizado, a nível operacional, o relacionamento com o Tribunal de Contas dos Municípios, respondendo pelo: encaminhamento das prestações de contas anuais – atendimento aos técnicos do controle externo – recebimento de diligências e coordenação das atividades para a elaboração de respostas – acompanhamento da tramitação dos processos e coordenação da apresentação de recursos;

III – assessorar a Administração nos aspectos relacionados com os controles internos e externos e quanto à legalidade dos atos de gestão, emitindo relatórios e pareceres sobre os mesmos;

IV – interpretar e pronunciar-se em caráter normativo sobre a legislação concernente à execução orçamentária, financeira e patrimonial;

V – medir e avaliar a eficiência e eficácia dos procedimentos de controle interno adotados pelos Órgãos Setoriais do Sistema, através do processo de auditoria a ser realizado nos sistemas de Finanças, Compras e Licitações, Obras e Serviços, Administração e demais sistemas administrativos da Administração Direta e Indireta do Município, expedindo relatórios com recomendações para o aprimoramento dos controles;

VI – avaliar, a nível macro, o cumprimento dos programas, objetivos e metas espalhadas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e nos Orçamentos do Município, inclusive quanto a ações descentralizadas executadas à conta de recursos oriundos dos Orçamentos Fiscais e de Investimentos;

VII – exercer o acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais de aplicação em gastos com a manutenção e o desenvolvimento do ensino e com despesas na Área de Saúde.

VIII – estabelecer mecanismos voltados a comprovar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade na gestão orçamentária, financeira e patrimonial nas entidades da Administração Pública Municipal, bem como na aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

IX – verificar a observância dos limites e condições para a realização de operações de crédito e sobre a inscrição de compromissos em Restos a Pagar;

X – efetuar o acompanhamento sobre as medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal aos limites legais, nos termos dos arts. 22 e 23, da Lei Complementar nº 101/00.

XI – efetuar o acompanhamento sobre as providências tomadas para a recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites, conforme o disposto no art. 31, da Lei Complementar nº 101/00;

XII – aferir a destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as da Lei Complementar nº 101/00;

XIII – exercer o acompanhamento sobre a divulgação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal nos termos da Lei Complementar nº 101/00, em especial quanto ao Relatório Resumido da Execução Orçamentária

ao Relatório de Gestão Fiscal, aferindo a consciência das informações constantes de tais documentos;

XIV – participar do processo de planejamento e acompanhar a elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentária e dos Orçamentos do Município;

XV – manter registro sobre a composição e atuação das comissões de licitações;

XVI – manifestar-se, quando solicitado pela Administração, acerca da regularidade e legalidade de processos licitatórios, sua dispensa ou inexigibilidade e sobre o cumprimento e/ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres;

XVII – propor a melhoria ou implantação de sistemas de processamento eletrônico de dados em todas as atividades da administração pública municipal, com o objetivo de aprimorar os controles internos, agilizar as rotinas e melhorar o nível das informações;

XVIII – instituir e manter sistema de informações para o exercício das atividades finalísticas do Sistema de Controle Interno do Município;

XIX – alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure imediatamente, sob pena de responsabilidade solidária, as ações destinadas a apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que resultem em prejuízo ao erário, praticados por agentes públicos, ou quando não forem prestadas ou, ainda, quando ocorrer desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos;

XX – dar ciência ao Tribunal de Contas do Município das irregularidades ou ilegalidades apuradas, para as quais a Administração não tomou as providências cabíveis visando a apuração de responsabilidades e o ressarcimento de eventuais danos ou prejuízos ao erário;

XXI – revisar e emitir relatório sobre os processos de Tomada de Contas Especiais instauradas pelos órgãos da Administração Direta, inclusive sobre as determinadas pelo Tribunal de Contas do Município.

Título IV
DAS RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS, QUANTO AO CONTROLE INTERNO, DAS UNIDADES COMPONENTES DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO E DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Art. 7º - As unidades competentes do Sistema de Finanças, no que tange ao controle interno, têm as seguintes responsabilidades:

I – exercer o controle orçamentário e financeiro sobre as receitas e as aplicações dos recursos, em especial aferindo o cumprimento da programação financeira e do cronograma de execução mensal de desembolso, previsto no art. 8º, da Lei Complementar nº 101/00, assim como da adoção das medidas de limitação de empenho de movimentação financeira, que vierem a ser adotadas como vistas à obtenção do equilíbrio orçamentário e financeiro.

II – exercer o controle, através dos diversos níveis de chefia, objetivando o cumprimento dos programas, objetivos, metas e Orçamento e a observância à legislação e às normas que orientam as atividades de planejamento, de orçamento, financeira e contábil;

III – controlar os limites de endividamento e aferir as condições para a realização de operações de créditos, assim como para a inscrição de compromissos em Restos a Pagar, na forma da legislação vigente;

IV – efetuar o controle sobre a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos dos orçamentos do Município, na administração direta e indireta, e sobre a abertura de créditos adicionais suplementares, especiais e extraordinários;

V – manter controle dos compromissos assumidos pela Administração Municipal junto às entidades credoras, por empréstimos tomados ou relativos a dívidas confessadas, assim como dos avais e garantias prestadas e dos direitos e haveres do Município;

VI – examinar e emitir parecer sobre as contas que devem ser prestadas, referentes aos recursos concedidos a qualquer pessoa física ou entidade à conta dos Orçamentos do Município, a título de subvenções, auxílios e/ou contribuições, adiantamentos ou suprimentos de fundos, bem como promover a tomada de contas dos responsáveis em atraso;

VII – exercer o controle sobre valores à disposição de qualquer pessoa física ou entidade que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre qualquer conta do patrimônio público municipal ou pelas quais responda ou, ainda, que em seu nome assuma obrigações de natureza pecuniária, exigindo as respectivas prestações de contas, se for o caso;

VIII – propor expansão e o aprimoramento dos sistemas de processamento eletrônico de dados, para que permitam realizar e verificar a contabilização dos atos e fatos da gestão de todos os responsáveis pela execução

dos orçamentos fiscal, de seguridade social e de investimentos, com a finalidade de promover as informações gerenciais necessárias à tomada de decisões;

IX – exercer o acompanhamento do processo de lançamento, arrecadação, baixa e contabilização das receitas próprias, bem como quanto a inscrição e cobrança da Dívida Ativa;

X – elaborar a prestação de conta anual do Chefe do poder Executivo, a ser encaminhada ao Tribunal de Contas dos Municípios, submetendo-a à apreciação da Unidade de Coordenação do Controle Interno;

XI – aferir a consciência das informações rotineiras prestadas ao Tribunal de Contas dos Municípios e das informações encaminhadas à Câmara de Vereadores do Município, sobre matéria financeira, orçamentária e patrimonial, na forma de regulamentos próprios;

XII - exercer o controle sobre a destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as da Lei Complementar nº 101/00.

Título V
DAS RESPONSABILIDADES DE TODOS OS ÓRGÃOS SETORIAIS DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art. 8º - As diversas unidades competentes da estrutura organizacional do Município, no que tange ao controle interno, têm as seguintes responsabilidades:

I – exercer o controle através dos diversos níveis de chefia dos diversos sistemas administrativos, objetivando o cumprimento dos programas, objetivos e metas espelhadas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e nos Orçamentos e a observância à legislação e à norma que orientam a atividade específica dos órgãos de cada sistema;

II – exercer o controle sobre a observância à legislação e às normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares afetas a cada sistema administrativo;

III– exercer o controle sobre o uso e guarda de bens pertencentes ao Município, colocados à disposição de qualquer pessoa física ou entidade que os utilize no exercício de suas funções;

IV – avaliar, sob o aspecto da legalidade, a execução dos contratos, convênios e instrumentos congêneres, afetos ao respectivo sistema administrativo, em que o Município seja parte.

Título VI
DA ORGANIZAÇÃO DA FUNÇÃO, DO PROVIMENTO DOS CARGOS E DAS NOMEAÇÕES
Capítulo I
Da Organização da Função

Art. 9º - Fica o Município autorizado a organizar a Unidade de Coordenação do Controle Interno, em nível de Assessoria, vinculada diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, com o suporte necessário de recursos humanos e materiais, que atuará como Órgão Central do Sistema de Controle Interno.

Capítulo II
Do Provimento dos Cargos

Art. 10 – Fica criado no Quadro Permanente de Pessoal do município, um cargo em comissão de Coordenador do Controle Interno (CCI), que responderá como titular da Unidade de Coordenação do Controle Interno, com remuneração de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Parágrafo único - O indicado deverá possuir nível de escolaridade superior e demonstrar conhecimento sobre a legislação vigente e sobre matéria orçamentária, financeira e contábil, além de dominar os conceitos de controle interno.

Art. 11 – Os recursos humanos necessários às tarefas de competência da Unidade de Coordenação do Controle Interno poderão ser recrutados do Quadro de Pessoal do Município, desde que preencham as qualificações para o exercício da função, e deverão ser treinados para exercerem a atividade de Analista de Controle Interno.

Parágrafo único – Inexistindo no Quadro Próprio pessoal que preencha a qualificação necessária para o exercício da função, os mesmos serão recrutados em processo de seleção, mediante realização de Concurso Público, para as vagas a serem definidas em Lei, podendo até lá ser contratados

temporariamente com fulcro na Lei Municipal que disciplina esse tipo de contratação.

Capítulo III
Das Nomeações

Art. 12 – É vedada a indicação e nomeação para o exercício de função ou cargo relacionado com o Sistema de Controle Interno, tanto no órgão central como nos órgãos setoriais do Sistema, de pessoas que tenham sido, nos últimos 05 (cinco) anos:

I – responsabilizadas por atos julgados irregulares, de forma definitiva, pelo Tribunal de Contas dos Municípios, Estado ou da União;

II – punidas, por decisão da qual não caiba recurso na esfera administrativa, em processo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio público, em qualquer esfera de governo;

III – condenadas em processo criminal por prática de crime contra a Administração Pública, capitulados nos Títulos II e XI da Parte especial do Código Penal Brasileiro, na Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986, e na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.

Capítulo IV
Das Vedações a Garantias

Art. 13 – Além dos impedimentos capitulados no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, é vedado aos servidores com função nas atividades de Controle Interno exercer:

I – atividade político partidária;

II – patrocinar causas contra a Administração Municipal Direta ou Indireta.

Art. 14 – Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado aos serviços de controle interno, no exercício das atribuições inerentes às atividades de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão, sob pena de responsabilidade administrativa de quem lhe der causa ou motivo.

Art. 15 – O servidor que exercer função relacionada com o Sistema de Controle Interno deverá guardar sigilo sobre dados e informações obtidas em decorrência do exercício de suas atribuições e pertinentes aos assuntos sob a sua

fiscalização, utilizando-os, exclusivamente, para elaboração de relatórios e pareceres destinados à Chefia Superior, ao Chefe Executivo e ao titular da unidade administrativa, órgão ou entidade na qual procederam-se as constatações.

Título VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 16 – As despesas da Unidade de Coordenação do Controle Interno correrão à conta de dotações próprias, fixadas anualmente no Orçamento Fiscal do Município.

Art. 17 – Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito suplementar ao orçamento vigente para fazer face as despesas de implantação desta Lei.

Art. 18 – Este Projeto de Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Porteiras, Estado do Ceará, aos quinze (15) dias do mês de março de dois mil e onze (2011).

Manoel Novais Miranda
Prefeito Municipal

ASSINADO DIGITALMENTE
FABIO PINHEIRO CARDOSO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
GABINETE DO PREFEITO E VICE – GAPREV

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Senhor Prefeito,
Senhoras e Senhores Vereadores,
Senhoras e Senhores Contribuintes,

A Prefeitura do Município de Porteiras, Estado do Ceará, está sujeita ao regime de fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial e controle externo, a cargo do Poder Legislativo Municipal com apoio técnico do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE, em cumprimento ao que dispõe nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal; artigos 75 a 80 da Lei 4.320/64; art. 59 da Lei Complementar 101/00 e Instrução Normativa 002/2016 do TCM/CE, recepcionadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE, passa a apresentar o Relatório do Controle Interno, parte integrante da prestação de Contas 2023.

O Órgão de Controle Interno do Município de Porteiras, desde a sua criação, foi constante a busca de uma estrutura capaz de orientar a gestão administrativa a um atendimento mais eficaz aos princípios constitucionais, com o desenvolvimento de critérios para salvaguardar os interesses econômicos, patrimoniais e sociais da municipalidade, além de prevenir falhas, estimular a eficiência operacional e o efetivo controle, adotando procedimentos de normatização capazes de atender as determinações legais.

O encerramento das contas do exercício financeiro de 2023 demonstra que houve uma evolução das práticas implementadas por instrução legal, o que proporcionou um maior equilíbrio as contas públicas, tendente a se consolidar no exercício de 2024, evidenciando que a condução dos negócios públicos tem sido pautada em uma gestão fiscal responsável.

Na função de acompanhamento concomitante, durante o ano de 2023, o Controle Interno do Município de Porteiras optou por atender a cada determinação legal relacionada a controle, iniciar o processo de normatização e otimizar a prestação de serviços internos e externos, exigindo medidas incisivas de planejamento e programação financeira, preservando a legalidade e desta forma, também garantindo a legitimidade dos procedimentos.

CNPJ:07.654.114/0001-02 CGC: 06.920.279-06
Rua Mestre Zuca, 16, Centro – CEP 63 270-000
PABX: (88) 3557- 1254/ 1230/ 1242 /1253
E-mail: gapre@porteiras.ce.gov.br

Este órgão adotou uma postura integrada, buscando auxílio nas assessorias do município na obtenção de informações claras visando o cumprimento dos programas e metas do governo, atendendo a legislação pertinente e estimulando a obediência e o zelo às políticas adotadas pela administração.

Da Analise dos Textos Legais

Em conformidade com a Lei 4.320/64, Lei Complementar 101/2000 e as Instruções do TCM, recepcionadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE, o Controle Interno acompanhou a legalidade dos atos que geraram receitas e às despesas públicas com o nascimento ou extinção de direitos e obrigações; acompanhou o cumprimento do Plano Plurianual - PPA, orientando inclusive a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e posteriormente a elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA, culminando com posteriores medidas de compatibilização necessárias ao seu regular cumprimento e verificação da implementação das metas com **eficiência** e **eficácia**, atingindo os resultados propostos.

Da Avaliação do Cumprimento das Metas Previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias

Na avaliação do cumprimento das metas com eficácia, eficiência e a efetividade, constatou-se que:

- Foram atingidas pela administração as metas propostas;
- Os gastos realizados foram compatíveis com as ações efetivamente realizadas;
- As ações alcançaram, de fato, a satisfação aos anseios da população.

A arrecadação da receita corrente efetivou-se além do esperado, já a receita de capital, não correspondeu ao esperado, tendo em vista os convênios que não foram totalmente repassados, e ainda em andamento, provavelmente o serão no exercício seguinte.

Foram aplicadas também as normas para o controle e avaliação dos resultados dos programas e as condições para transferências de recursos a entidades públicas e privadas definidas na LDO, na Lei nº 4.320/64, na LRF e demais legislações.

As ações executadas pelo Município de Porteiras no exercício de 2023, voltadas a manutenção das atividades dos serviços públicos, das políticas públicas de Governo, o atendimento às necessidades da população e o cumprimento dos limites legais, configuraram o cumprimento

das metas e prioridades estabelecidas. Portanto, o Controle Interno considera que a execução orçamentária de 2023 atendeu as determinações legais, atingindo as metas e diretrizes previstas na LDO.

Das Metas de Resultado Primário e Resultado Nominal

Houve um resultado Primário de **R$ (10.682.608,22)** conforme quadro abaixo:

RESULTADO PRIMÁRIO EM 2023	
DISCRIMINAÇÃO	**REALIZADA (R$)**
Receita Total	**90.837.627,22**
(-) Aplicações Financeiras	1.602.675,33
(-) Operações de Crédito	3.750.000,00
(-) Receitas de Alienação de Ativos	-
(-) Amortização de Empréstimos	-
(-) Deduções para o FUNDEB	7.304.598,66
RECEITA FISCAL (I)	**78.180.353,23**
Despesa Total	**89.100.004,75**
(-) Juros e Encargos da Dívida	-
(-) Amortização da Dívida	237.043,30
(-) Concessão de Empréstimos	-
(-) Títulos de Capital já integralizados	-
DESPESA FISCAL (II)	**88.862.961,45**
RESULTADO PRIMÁRIO (I - II)	**(10.682.608,22)**

O Resultado Nominal foi de **R$ 23.620.503,30** o que permitiu o cumprimento da meta estabelecida que foi o pagamento do parcelamento da dívida sem a necessidade de se criar novos passivos, conforme demonstrativo abaixo:

RESULTADO NOMINAL EM 2023	
DISCRIMINAÇÃO	**Realizado em 2023**
Dívida Fundada	
(exceto dívida entre entidades da mesma esfera governamental, conforme determina o § 2º, do art. 1º, da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal)	2.153.517,97
(+) Precatórios emitidos a partir de 05.05.2000, incluídos no orçamento e não pagos	-

(+) Operações de crédito (com prazo inferior a doze meses, que tenham constado como receitas no orçamento)	-
Dívida Consolidada	**2.153.517,97**
(-) Total do Ativo Disponível (caixa, bancos e aplicações financeiras)*	12.844.696,28
(-) Haveres Financeiros (devedores diversos)*	68.962,49
(-) Restos a Pagar Não Processados*	10.146.989,77
Dívida Consolidada Líquida	(20.907.130,57)
(+) Receitas de Privatizações	-
(-) Passivos Reconhecidos (parcelamento de dívida: INSS, FGTS, PIS/PASEP e outras)	3.520.709,38
Dívida Fiscal Líquida	(24.427.839,95)
Dívida Fiscal Líquida Do Ano Anterior	(807.336,65)
RESULTADO NOMINAL	**23.620.503,30**

É possível observar que houve um superávit orçamentário e que foi cumprida a Lei de Responsabilidade Fiscal já que o município não gastou mais que arrecadou e que a dívida vem se mantendo dentro dos limites aceitáveis em relação à Receita Corrente Líquida.

Da Elaboração do Orçamento

A LOA configurou no Município de Porteiras um instrumento de planejamento de receita e despesa, pois através dele foi possível estabelecer políticas voltadas para o atendimento dos anseios da população, equilibrando-os com os recursos disponíveis no Município.

A LOA de Porteiras para o exercício financeiro de 2023, foi elaborada atendendo as disposições contidas na Lei nº 4.320/64, demais legislações pertinentes e em especial a LDO.

Durante o processo de elaboração da proposta orçamentária, foram verificadas quais eram as demandas existentes no Município pelos responsáveis de cada departamento e em seguida, discutido as providências para o seu equacionamento, combinadas com aquelas definidas no PPA e na LDO e com a expectativa de receita para o exercício.

Com relação à estimativa da receita, procurou-se adotar os seguintes critérios: evolução média da receita nos últimos 03 (três) anos, verificada por meio de métodos estatísticos; os fatores conjunturais que

poderiam influenciar a produtividade de cada fonte; a previsão do repasse do ICMS e do FPM; a expansão do número de contribuintes e as alterações na legislação tributária; a projeção das receitas transferidas a serem realizadas por outras instituições; a legislação vigente.

Da mesma forma a fixação das despesas para cada unidade orçamentária decorreram da análise de: quais eram as demandas internas existentes, conjugada com a observação histórica das despesas efetivamente realizadas nos 03 (três) últimos exercícios financeiros; as metas previstas no PPA; as metas e prioridades definidas na LDO; a implementação de programas de redução de despesas em caráter geral; a fixação da reserva de contingência, conforme LDO; a receita estimada; a legislação vigente.

Da Execução Orçamentária

A Lei Orçamentária aprovou para o exercício de 2023, uma receita prevista e uma despesa fixada em **R$ 80.000.000,00.**

Durante a execução orçamentária, a arrecadação alcançou a cifra de **R$ 83.533.028,56** e se comportou, em resumo, por categoria econômica e fontes, da seguinte maneira:

RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO
RECEITAS CORRENTES	**82.999.200,00**	**83.856.258,68**
Receita Tributária	4.435.167,00	3.949.894,20
Receita de Contribuição	464.200,00	536.253,60
Receita Patrimonial	1.583.158,00	1.602.675,33
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Transferências Correntes	75.900.338,00	77.375.311,62
Outras Receitas Correntes	616.337,00	392.123,93
RECEITAS DE CAPITAL	**3.375.000,00**	**6.981.368,54**
Operações de Crédito	527.887,00	3.750.000,00
Alienação de Bens	100.000,00	0,00
Transferência de Capital	2.747.113,00	3.231.368,54
Outras Receitas de Capital		
(-) Deduções FUNDEB	**6.374.200,00**	**7.304.598,66**
TOTAL GERAL	**80.000.000,00**	**83.533.028,56**

A receita proveniente da Cota-Parte do **FPM – Fundo de Participação dos Municípios**, fonte básica e absoluta da receita pública do Município, produziu a importância de **R$ 30.299.914,70**, equivalente a **36,27 %** da arrecadação total.

A receita proveniente do **ICMS**, fruto das atividades econômicas desenvolvidas no Município, atingiu a importância de **R$ 6.342.083,01** correspondente a **7,59%** da arrecadação total.

A despesa pública assim desdobrou, global e resumidamente, por categoria econômica, enquanto mostraremos em anexo próprio, o desdobramento da despesa por unidade orçamentária:

CATEGORIAS ECONÔMICAS	DESPESA REALIZADA
DESPESAS CORRENTES	**72.120.142,18**
Despesas de Custeio	72.120.142,18
Transferências Correntes	-
DESPESAS DE CAPITAL	**16.979.862,57**
Investimentos	16.742.819,27
Inversões Financeiras	-
Amortização da Dívida	237.043,30
TOTAL GERAL	**89.100.004,75**

Quanto aos dispêndios propriamente ditos, o valor total empenhado alcançou a cifra de **R$ 89.100.004,75** os pagamentos efetuados atingiram a importância de **R$ 74.486.711,58**, ficando o valor em Restos a Pagar de **R$ 14.613.293,27**, conforme relação anexa a Prestação de Contas de Governo.

Da Reserva de Contingência

Não ocorreu no Município de Porteiras nenhum fato relacionado a risco fiscal ou passivo contingente, portanto a reserva de contingência foi utilizada como fonte de recurso para a abertura de créditos adicionais.

Da Avaliação Da Aplicação Dos Gastos Com Pessoal

As despesas com pessoal e encargos sociais do executivo se mantiveram, em relação a receita corrente líquida, dentro da legalidade haja vista que a arrecadação do ano foi menor que o ano anterior quando, verificando-se um percentual de **50,19%**. Foram gastos **R$ 38.417.647,10**.

Da Aplicação no Desenvolvimento do Ensino

O Município de Porteiras despendeu valores na manutenção e desenvolvimento do ensino que alcançaram o percentual de **41,96%** da base de cálculo, conforme pode ser vislumbrado no demonstrativo anexo à esta Prestação de Contas de Governo, atendendo o disposto no art. 212 da Constituição Federal.

Os restos a pagar do ensino foram quitados com recursos financeiros correspondentes na conta bancária vinculada ao ensino.

Da Aplicação dos Recursos do FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

Da mesma sorte que o item anterior, as despesas com a remuneração dos Profissionais do Magistério com recursos do FUNDEB superaram o limite mínimo de 60% (sessenta por cento) da receita arrecadada, atendendo a legislação vigente, conforme também pode-se verificar no Relatório de Aplicação anexo a esta Prestação de Contas de Governo, demonstrando que o Município atuou prioritariamente no ensino fundamental e no ensino infantil, mas não deixou de incentivar e atuar no ensino médio e superior por estarem atendidas plenamente as necessidades de sua área de atuação e aplicados os recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal.

Da Avaliação Da Aplicação Dos Recursos Nas Ações E Serviços Públicos De Saúde, Nos Termos Dos Dispositivos Constitucionais

A Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, definiu o limite a ser aplicado nas ações e serviços públicos de saúde deverão ser equivalentes a, no mínimo, 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação dos impostos e transferências.

Conforme pôde ser observado no Relatório de Aplicação anexo a esta Prestação de Contas de Governo, no exercício de 2023 o Município aplicou, nas ações e serviços públicos de saúde, com recursos próprios, o índice de **44,80%**, portanto superior ao mínimo legal, atendendo desta forma a Emenda Constitucional nº 29/00.

Da Observância Ao Disposto No Artigo 29-A Da Constituição Federal, Referente Ao Repasse Mensal De Recursos Ao Poder Legislativo

Os repasses efetuados ao Poder Legislativo obedeceram ao disposto na Emenda Constitucional 25/00. Portanto o Poder Executivo respeitou as datas para repasse e o limite constitucional de acordo com a proporção fixada, conforme vislumbra-se no quadro abaixo:

DEMONSTRATIVO DO REPASSE DE DUODÉCIMO DEVIDO AO PODER LEGISLATIVO EXERCÍCIO 2023 - (De acordo com o art. 2.o e inciso II do art. 3.o da EC 58/2009 e Orientação TCM 02/00)

RECEITAS DE 2022 COM INCIDÊNCIA PARA 2023	VALOR EM R$
IPTU	47.387,57
IRRF	2.451.509,30
ITBI	29.210,10
ISS	2.205.998,81
ISS SIMPLES NACIONAL	
TAXAS	51.119,17
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
FPM	26.425.853,33
ITR	2.039,03
CIDE	49.819,11
ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÕES-LC 87/96	18.178,20
ICMS	7.088.147,80
IPVA	612.293,45
IPI	17.012,99
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (PRINCIPAL E ENCARGOS)	39.043,66
TOTAL	**39.037.612,52**
PERCENTUAL DE INCIDÊNCIA	**7%**
a) VALOR MÁXIMO PARA REPASSE NO ANO (RECEITA)	**2.732.632,88**
b) VALOR DO ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL EM 2023	**2.668.000,00**
c)Suplementação ao Orçamento da Câmara Municipal	-
d) VALOR MÁXIMO REPASSE (b + c)	**2.668.000,00**
e) Valor do Repasse à Câmara Municipal	**2.667.999,96**

Ressalvadas as questões de arredondamentos de centavos, vê-se claramente que o Município repassou, tempestivamente, os valores devidos ao Poder Legislativo, garantindo a sua independência e funcionamento.

Da Avaliação Sobre As Providências Adotadas Pelo Gestor Diante De Danos Causados Ao Erário

No Município de Porteiras não foram detectados danos ao patrimônio público municipal no exercício de 2023.

Da Gestão Financeira

O total da dívida flutuante de os restos a pagar não representam em nenhum percentual da Receita Corrente Líquida, dentro dos parâmetros aceitáveis pelo Tribunal de Contas dos Municípios, que tem adota o limite de 15%, conforme demonstrativo abaixo:

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DE RESTOS A PAGAR	
Especificação dos Restos a Pagar (Consolidados)	Valor R$
Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores	12.392.252,59
(-) Restos a Pagar Quitados neste Exercício	14.735.779,58
(-) Cancelamento e Prescrições de Restos a Pagar ocorridos no Exercício	-
(+) Inscrição de Restos a Pagar no exercício	14.613.293,27
(-) Restos a Pagar Não Processados	10.146.989,77
(=) Dívida Flutuante Restos a Pagar	2.122.776,51
(-) Disponibilidades financeiras	12.844.696,28
(=) Dívida Flutuante relacionada com os Restos a Pagar	10.721.919,77
Receita Corrente Líquida – RCL	76.551.660,02
Representação na RCL	**-14,01%**

A administração trabalhou com o objetivo de equacionar possíveis restos a pagar sem a disponibilidade de caixa correspondente, entretanto, seu compromisso é diminuir esta diferença de forma que os restos a pagar sejam, no máximo, no montante da disponibilidade de caixa, atendendo desta forma as exigências do art. 42 da Lei Complementar 101/00.

Da Gestão Patrimonial

Foi realizado neste exercício o inventário de bens móveis e imóveis. A gestão do patrimônio requer da administração ações imediatas e efetivas para um levantamento rigoroso, composto da manutenção dos

cadastros e tombamento de bens móveis e imóveis, atualizando sua localização e regularizando a documentação. O Controle Interno orientou para essa organização do patrimônio em caráter de permanente, tendo em vista sua preservação.

Da Conclusão

O Controle Interno avaliando o processo de prestação de contas quanto aos diversos aspectos que envolvem a Administração do Município de Porteiras no que se refere a eficiência, eficácia e efetividade. Conclui pela evolução da gestão administrativa do exercício de 2022 para o exercício de 2023. O tripé eficiência, eficácia e efetividade, tem sido perseguido com a busca de resultados, para a consecução de objetivos e metas, tornando dinâmica as políticas públicas. A efetividade pela preocupação com implementação de um relacionamento externo de resultados, atuante, ágil, tanto no que concerne ao administrado quanto na interação com as ordens superiores de governo, visando o atendimento das necessidades sociais.

A implementação de procedimentos de controles, fruto do desejo de aprimoramento, vem favorecer a aplicação de recursos públicos de forma mais eficaz, propiciando a efetividade das ações públicas em benefício da sociedade. Possibilitando ainda, que ao constatar quaisquer fragilidades, sejam adotadas medidas corretivas de imediato e caso necessário medidas austeras.

O órgão de Controle Interno da Prefeitura do Município de Porteiras, tem a preocupação de atuar de forma responsável e comprometida no acompanhamento da execução orçamentária, financeira, patrimonial, administrativa e operacional.

O atendimento as recomendações do Controle Interno no exercício de 2023, geraram resultados positivos e com base nestes procedimentos novas técnicas vão sendo implantadas para auxiliar o Gestor Municipal, Secretários e Gestores, e seus Chefes de Departamentos, quanto aos aspectos técnicos de uma metodologia em construção permanente em busca de novos e melhores tempos para a cidadania e administração do Município de Porteiras.

Este Relatório, bem como a Prestação de Contas buscou atender além das exigências da Instrução Normativa n.º 002/2016 do TCM, recepcionadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE bem como a todos os mandamentos legais.

Outras informações poderão ser facilmente verificadas nos anexos do Balanço Geral do Governo Municipal e nos relatórios que o acompanham.

É o nosso relatório, salvo melhor juízo, que colocamos à vossas apreciações e no que couber ao Tribunal de Contas.

Porteiras - Ceará, em 02 de janeiro de 2024.

Francisco Eudes Evangelista de Carvalho
Controle Interno

ANEXO 01
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: **PORTEIRAS** Exercício: **2023**			
Empresa:	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA	Contador:	Leonardo José Macedo
C.N.P.J.:	39.665.581/0001-16	C.P.F.:	246.015.433-04
		C.R.C.:	8043
Endereço Comercial:		Endereço residencial:	
Rua: Antônio Inácio de Lucena	Nº.: 460	Rua: Professor Jacinto Botelho	Nº.: 1080 Aptº 505
Birro/Distrito: Aldeota		Bairro /Distrito: Guararapes	
Município: Brejo Santo		Município: Fortaleza	
UF.: Ceará	CEP.: 60.260-000	UF.: Ceará	CEP.: 60.810-050
Telefone:(88) – 3531-1600		Telefone fixo: (85) – 3264 - 6374 Celular: (85) – 8892-6213	
E-MAIL: consultorialjm@gmail.com		E-MAIL: ljmacedo@gmail.com	

CONTADOR: _____
NOME E ASSINATURA: **LEONARDO JOSÉ MACEDO**

PREFEITO MUNICIPAL: _____
NOME E ASSINATURA: **FABIO PNHEIRO CARDOSO**

ASSINADO DIGITALMENTE
FABIO PINHEIRO CARDOSO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2023	**MUNICÍPIO: Porteiras**

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	78.143,00
IMPOSTO SOBRE A PROP	28.007,36
IMPOSTO SOBRE A PROP	3.388,59
"IMPOSTOS SOBRE TRAN	32.384,93
"IMPOSTOS SOBRE TRAN	6.157,36
IMPOSTO SOBRE A REND	2.130.707,19
IMPOSTO SOBRE A REND	169.005,59
IMPOSTO SOBRE SERVIC	1.375.141,04
IMPOSTO SOBRE SERVIC	6.711,73
IMPOSTO SOBRE SERVIC	3.586,03
IMPOSTO SOBRE SERVIC	630,19
COTA-PARTE DO FUNDO	27.688.962,03
COTA EXTRAORDINARIA	2.610.952,67
COTA-PARTE DO IMPOST	1.462,98
COTA-PARTE DO ICMS -	6.178.700,18
COTA-PARTE DO IPVA -	817.138,64
COTA-PARTE DO IPI -	16.489,12
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	**41.147.568,63**
VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%	**10.286.892,16**
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)	15.771.730,90
Complementação da União ao FUNDEB (b)	12.346.973,94
Deduções do FUNDEB (c)	6.848.675,86
Complementação do FUNDEB (a + b) - c	**21.270.028,98**

	DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**VALOR - R$**
(+)	GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	38.068.702,56
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	712.037,13
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1)	297.459,04
(-)	ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362)	0,00
(-)	ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	50.193,09
(-)	ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	0,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	2.660.055,22
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)	21.270.028,98
(+)	SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	2.764.225,65

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Período: Janeiro até Dezembro

(=)	**VALOR APLICADO**	**17.267.229,01**
	PERCENTUAL APLICADO	**41,96 %**
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	**6.980.336,85**
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 362 - Ensino Médio, 363 - Ensino Profissional, 364 - Ensino Superior

ASSINADO DIGITALMENTE
FABIO PINHEIRO CARDOSO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2023	**MUNICÍPIO: Porteiras**

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	78.143,00
IMPOSTO SOBRE A PROP	28.007,36
IMPOSTO SOBRE A PROP	3.388,59
"IMPOSTOS SOBRE TRAN	32.384,93
"IMPOSTOS SOBRE TRAN	6.157,36
IMPOSTO SOBRE A REND	2.130.707,19
IMPOSTO SOBRE A REND	169.005,59
IMPOSTO SOBRE SERVIC	1.375.141,04
IMPOSTO SOBRE SERVIC	6.711,73
IMPOSTO SOBRE SERVIC	3.586,03
IMPOSTO SOBRE SERVIC	630,19
COTA-PARTE DO FUNDO	27.688.962,03
COTA-PARTE DO IMPOST	1.462,98
COTA-PARTE DO ICMS -	6.178.700,18
COTA-PARTE DO IPVA -	817.138,64
COTA-PARTE DO IPI -	16.489,12
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	**38.536.615,96**
VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**5.780.492,39**

	DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**VALOR - R$**
(+)	GASTOS COM SAÚDE	18.425.006,61
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	348.649,60
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1)	836.526,90
(-)	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)	51.336,68
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	620.788,24
(=)	**VALOR APLICADO**	**17.265.004,39**
	PERCENTUAL APLICADO	**44,80 %**
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	**11.484.512,00**
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 511, 512

ASSINADO DIGITALMENTE
FABIO PINHEIRO CARDOSO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Prefeitura Municipal de Porteiras

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Unidade Gestora: 10 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 10.01 - Fundo Municipal de Educação

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
04.11.0019	04/11/2021	CONSTRUTORA CONTRAT EMPREENDIMENTOS	12.361.0620.1034.0000.44905100	Não Processado	03/07/2023	1.053.265,04
					Total da Unidade Orçamentária:	1.053.265,04
					Total da Unidade Gestora:	1.053.265,04

Unidade Gestora: 11 - Fundo Municipal de Saúde de Porteiras

Unidade Orçamentária: 11.01 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
05.10.0022	05/10/2021	LEANDRO DE JESUS LIMA - ME	10.301.0005.2092.0000.33903999	Não Processado	03/01/2023	4.388,00
05.10.0046	05/10/2022	LEANDRO DE JESUS LIMA - ME	10.301.0005.2092.0000.33903999	Não Processado	03/01/2023	27.240,00
					Total da Unidade Orçamentária:	31.628,00
					Total da Unidade Gestora:	31.628,00
					Total Geral:	1.084.893,04

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA
Contador

EDVANIA GABRIEL DA SILVA
Tesoureiro

Fábio Pinheiro Cardoso
Prefeito Municipal de Porteiras

ASSINADO DIGITALMENTE
FABIO PINHEIRO CARDOSO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Prefeitura Municipal de Porteiras

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 2 - GABINETE DO PREFEITO E VICE

Unidade Orçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO E VICE

Funcional Programática: 04.122.0010.2.003-0000 - Manut. Adm. do Gabinete do Prefeito e Vice

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26120017	26/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.193,97	10.193,97	0,00	10.193,97
				Total da Natureza:	**10.193,97**	**10.193,97**	**0,00**	**10.193,97**

Natureza Despesa: 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14090004	14/09/2023	Estimativo	E. ALVES & FILHO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.896,55	1.984,32	0,00	1.984,32
				Total da Natureza:	**8.896,55**	**1.984,32**	**0,00**	**1.984,32**

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
09010009	09/01/2023	Global	CICERO PETRONIO SAMPAIO	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.684,00	1.057,00	0,00	1.057,00
09010010	09/01/2023	Global	WALISON NASCIMENTO SANTANA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.440,00	370,00	0,00	370,00
10010012	10/01/2023	Global	GENIVAL VITORINO	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.800,00	1.400,00	0,00	1.400,00
11010005	11/01/2023	Global	JOAO DIEGO SOARES RODRIGUES	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.960,00	580,00	0,00	580,00
11010014	11/01/2023	Global	VICENTE PAZ VIDAL	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.800,00	400,00	0,00	400,00
13010009	13/01/2023	Global	IRISMAR CARLON DIAS RODRIGUES	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.960,00	360,00	0,00	360,00
03040527	03/04/2023	Global	CARLOS EDUARDO APOLINARIO DE JI	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.000,00	1.000,00	3.000,00	4.000,00
				Total da Natureza:	**61.644,00**	**5.167,00**	**3.000,00**	**8.167,00**

Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05040005	05/04/2023	Global	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONT.	1500000000 - Recursos não vinculados de	31.800,00	0,00	7.950,00	7.950,00
08050017	08/05/2023	Estimativo	AGENOR BARBOSA CRUZ -	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.640,00	0,00	2.370,00	2.370,00
03070038	03/07/2023	Global	PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS AS	1500000000 - Recursos não vinculados de	24.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
25080008	25/08/2023	Global	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E IN	1500000000 - Recursos não vinculados de	48.000,00	4.000,00	28.000,00	32.000,00
01120038	01/12/2023	Ordinário	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00
04120020	04/12/2023	Ordinário	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.250,00	12.250,00	0,00	12.250,00
				Total da Natureza:	**119.810,00**	**17.370,00**	**42.320,00**	**59.690,00**
				Total Projeto Atividade:	**200.544,52**	**34.715,29**	**45.320,00**	**80.035,29**

Funcional Programática: 04.122.0010.2.004-0000 - Manut. dos Depart. de Licitação e Compras

Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08120013	08/12/2023	Ordinário	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00
				Total da Natureza:	**1.040,00**	**1.040,00**	**0,00**	**1.040,00**

Prefeitura Municipal de Porteiras

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26050014	26/05/2023	Ordinário	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00
				Total da Natureza:	**1.540,00**	**1.540,00**	**0,00**	**1.540,00**
				Total Projeto Atividade:	**2.580,00**	**2.580,00**	**0,00**	**2.580,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**203.124,52**	**37.295,29**	**45.320,00**	**82.615,29**
				Total Unidade Gestora:	**203.124,52**	**37.295,29**	**45.320,00**	**82.615,29**

Prefeitura Municipal de Porteiras

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 3 - SECRETIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS JURIDIC

Unidade Orçamentária: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS JURIDICOS

Funcional Programática: 04.062.0023.2.008-0000 - Manutenção e Coordenação da SEMPAJ

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010091	02/01/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	21.463,40	1.787,44	0,00	1.787,44
				Total da Natureza:	**21.463,40**	**1.787,44**	**0,00**	**1.787,44**

Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05040006	05/04/2023	Global	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONT.	1500000000 - Recursos não vinculados de	31.800,00	0,00	7.950,00	7.950,00
				Total da Natureza:	**31.800,00**	**0,00**	**7.950,00**	**7.950,00**
				Total Projeto Atividade:	**53.263,40**	**1.787,44**	**7.950,00**	**9.737,44**
				Total Unidade Orçamentária:	**53.263,40**	**1.787,44**	**7.950,00**	**9.737,44**
				Total Unidade Gestora:	**53.263,40**	**1.787,44**	**7.950,00**	**9.737,44**

Prefeitura Municipal de Porteiras

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0401 - SEC. ADM., FINANCAS E PLANEJAMENTO

Funcional Programática: 04.121.0011.2.009-0000 - Manut. e Coordenação da SAFIP

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26120018	26/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	20.730,27	20.730,27	0,00	20.730,27
26120033	26/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	31.371,71	31.371,71	0,00	31.371,71
				Total da Natureza:	**52.101,98**	**52.101,98**	**0,00**	**52.101,98**

Natureza Despesa: 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010028	04/01/2023	Estimativo	E. ALVES & FILHO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.695,85	1.002,78	0,00	1.002,78
				Total da Natureza:	**15.695,85**	**1.002,78**	**0,00**	**1.002,78**

Natureza Despesa: 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030009	01/03/2023	Estimativo	DAMIAO VICENTE NETO-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.200,00	1.008,00	11.664,00	12.672,00
				Total da Natureza:	**16.200,00**	**1.008,00**	**11.664,00**	**12.672,00**

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
03010011	03/01/2023	Global	PEDRO ARLINDO DE SOUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.360,00	530,00	0,00	530,00
03010013	03/01/2023	Global	JOSE MOREIRA SAMPAIO	1500000000 - Recursos não vinculados de	96.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
10010019	10/01/2023	Global	MARIA SEAILES SOARES SARAIVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.080,00	590,00	0,00	590,00
16010007	16/01/2023	Global	CICERO JOAO DIONISIO	1500000000 - Recursos não vinculados de	18.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
16010009	16/01/2023	Global	JOAO PAULO ESMERALDO FERREIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.000,00	500,00	0,00	500,00
13030016	13/03/2023	Global	VALMIR LUCENA DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00
				Total da Natureza:	**145.440,00**	**11.120,00**	**1.200,00**	**12.320,00**

Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13010015	13/01/2023	Global	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.950,00	450,00	0,00	450,00
06030020	06/03/2023	Global	LEQUE ASSESS. CONSULT. E PREST.	1500000000 - Recursos não vinculados de	48.000,00	4.000,00	8.000,00	12.000,00
05040007	05/04/2023	Global	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONT.	1500000000 - Recursos não vinculados de	58.864,10	0,00	11.164,10	11.164,10
08050018	08/05/2023	Estimativo	AGENOR BARBOSA CRUZ -	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.440,00	0,00	900,00	900,00
17050009	17/05/2023	Global	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00
17050010	17/05/2023	Global	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	22.200,00	0,00	7.400,00	7.400,00
17050011	17/05/2023	Global	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.100,00	0,00	3.700,00	3.700,00
17050012	17/05/2023	Global	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	21.600,00	0,00	9.000,00	9.000,00
17050013	17/05/2023	Global	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	22.800,00	0,00	9.500,00	9.500,00
17050014	17/05/2023	Global	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	21.600,00	0,00	9.000,00	9.000,00
17050015	17/05/2023	Global	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	28.800,00	0,00	12.000,00	12.000,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05090013	05/09/2023	Global	CLEANDRA ALVES FREIRE	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01120031	01/12/2023	Ordinário	ANTONIO EDGLESIO VIDAL - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	550,38	550,38	0,00	550,38
01120039	01/12/2023	Ordinário	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00
				Total da Natureza:	**257.984,48**	**6.280,38**	**79.464,10**	**85.744,48**
				Total Projeto Atividade:	**487.422,31**	**71.513,14**	**92.328,10**	**163.841,24**

Funcional Programática: 04.123.0011.2.010-0000 - Manut. Sistema de Contabilidade e Serv. Correlatos

Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06010009	06/01/2023	Global	S&S INFORMATICA ASSES. E CONSUL	1500000000 - Recursos não vinculados de	49.200,00	4.100,00	0,00	4.100,00
				Total da Natureza:	**49.200,00**	**4.100,00**	**0,00**	**4.100,00**
				Total Projeto Atividade:	**49.200,00**	**4.100,00**	**0,00**	**4.100,00**

Funcional Programática: 04.123.0013.2.011-0000 - Manut. Gerenciamento Tributario e Arrecadação

Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16010011	16/01/2023	Global	IATA ANDERSON FURTADO DE SA	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.800,00	1.400,00	0,00	1.400,00
23030016	23/03/2023	Global	RONALDO COSME BEZERRA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
				Total da Natureza:	**28.800,00**	**2.400,00**	**2.000,00**	**4.400,00**
				Total Projeto Atividade:	**28.800,00**	**2.400,00**	**2.000,00**	**4.400,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**565.422,31**	**78.013,14**	**94.328,10**	**172.341,24**
				Total Unidade Gestora:	**565.422,31**	**78.013,14**	**94.328,10**	**172.341,24**

Prefeitura Municipal de Porteiras

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0501 - SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Funcional Programática: 12.361.0012.2.033-0000 - PROGRAMA DE ATOS E EVENTOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS

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
01080011	01/08/2023	Global	FRANCISCA RODRIGUES VIDAL	1500100100 - Receitas de Impostos e de	5.976,00	498,00	2.988,00	3.486,00
04120026	04/12/2023	Ordinário	RIVANILDO LUIZ GOMES	1500100100 - Receitas de Impostos e de	400,00	400,00	0,00	400,00
08120007	08/12/2023	Ordinário	CICERO LEONARDO FEITOSA CAITANO	1500100100 - Receitas de Impostos e de	260,00	260,00	0,00	260,00
08120018	08/12/2023	Ordinário	JOSE ERIVALDO DA SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	400,00	400,00	0,00	400,00
				Total da Natureza:	**7.036,00**	**1.558,00**	**2.988,00**	**4.546,00**

Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120029	01/12/2023	Ordinário	HDF PRODUCOES E EVENTOS LTDA M	1500100100 - Receitas de Impostos e de	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00
08120004	08/12/2023	Ordinário	BANDA ENCANTU S PRODUCOES E EV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00
15120011	15/12/2023	Ordinário	YEDILTON PRODUCOES & EVENTOS L	1500100100 - Receitas de Impostos e de	111.968,23	0,00	111.968,23	111.968,23
				Total da Natureza:	**336.968,23**	**225.000,00**	**111.968,23**	**336.968,23**
				Total Projeto Atividade:	**344.004,23**	**226.558,00**	**114.956,23**	**341.514,23**

Funcional Programática: 12.361.0022.2.015-0000 - Manut. Adm. da SEDUC

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26120019	26/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500100100 - Receitas de Impostos e de	7.598,77	7.598,77	0,00	7.598,77
				Total da Natureza:	**7.598,77**	**7.598,77**	**0,00**	**7.598,77**

Natureza Despesa: 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010029	04/01/2023	Estimativo	E. ALVES & FILHO LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	52.932,65	3.519,36	0,00	3.519,36
				Total da Natureza:	**52.932,65**	**3.519,36**	**0,00**	**3.519,36**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16010008	16/01/2023	Global	JOAO PAULO ESMERALDO FERREIRA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	6.000,00	500,00	0,00	500,00
11040012	11/04/2023	Global	JOSE WELITON LEITE FERNANDES	1500100100 - Receitas de Impostos e de	17.100,00	0,00	1.900,00	1.900,00
20100013	20/10/2023	Global	DAMIAO SOUSA SANTOS	1500100100 - Receitas de Impostos e de	22.200,00	0,00	7.400,00	7.400,00
				Total da Natureza:	**45.300,00**	**500,00**	**9.300,00**	**9.800,00**

Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05040008	05/04/2023	Global	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONT.	1500100100 - Receitas de Impostos e de	31.800,00	0,00	7.950,00	7.950,00
08050013	08/05/2023	Estimativo	FRANCISCO LUCINALDO DE FIGUEREI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.440,00	240,00	1.050,00	1.290,00

Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08050021	08/05/2023	Estimativo	AGENOR BARBOSA CRUZ -	1500100100 - Receitas de Impostos e de	7.680,00	0,00	6.560,00	6.560,00
15060005	15/06/2023	Global	PEREIRA E FERREIRA LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	95.998,80	0,00	39.999,50	39.999,50
03070029	03/07/2023	Estimativo	ENEL - COMPANHIA. ENERGETICA DO	1500100100 - Receitas de Impostos e de	10.632,66	2.829,52	0,00	2.829,52
01110015	01/11/2023	Ordinário	JASPEMIL COMERCIAL LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	8.933,04	0,00	893,31	893,31
06110026	06/11/2023	Global	RADIONET TELECOM LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	2.400,00	0,00	400,00	400,00
01120033	01/12/2023	Ordinário	ANTONIO EDGLESIO VIDAL - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	7.043,48	7.043,48	0,00	7.043,48
01120040	01/12/2023	Ordinário	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00
				Total da Natureza:	**166.967,98**	**11.153,00**	**56.852,81**	**68.005,81**

Natureza Despesa: 33909300 - Indenizações e Restituições

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03040242	03/04/2023	Ordinário	MARIA DE LOURDES ALVES TAVEIRA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	73,49	73,49	0,00	73,49
03040326	03/04/2023	Ordinário	MARIA CARMEM DOS SANTOS VASCO	1500100100 - Receitas de Impostos e de	771,61	771,61	0,00	771,61
				Total da Natureza:	**845,10**	**845,10**	**0,00**	**845,10**
				Total Projeto Atividade:	**273.644,50**	**23.616,23**	**66.152,81**	**89.769,04**

Funcional Programática: 13.811.0039.1.032-0000 - Construção, Manutenção e Ampliação de Espaços Para Praticas Esportivas

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
24070017	24/07/2023	Global	CALDAS EMPREENDIMENTOS E CONS	1500100100 - Receitas de Impostos e de	703.637,29	0,00	460.609,60	460.609,60
				Total da Natureza:	**703.637,29**	**0,00**	**460.609,60**	**460.609,60**
				Total Projeto Atividade:	**703.637,29**	**0,00**	**460.609,60**	**460.609,60**
				Total Unidade Orçamentária:	**1.321.286,02**	**250.174,23**	**641.718,64**	**891.892,87**
				Total Unidade Gestora:	**1.321.286,02**	**250.174,23**	**641.718,64**	**891.892,87**

Prefeitura Municipal de Porteiras

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.122.0014.2.018-0000 - Manut. Administrativa da SEMAS

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26120020	26/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1501000000 - Outros Recursos não Vincu	16.332,35	16.332,35	0,00	16.332,35
				Total da Natureza:	**16.332,35**	**16.332,35**	**0,00**	**16.332,35**

Natureza Despesa: 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030008	01/03/2023	Estimativo	DAMIAO VICENTE NETO-ME	1501000000 - Outros Recursos não Vincu	10.062,00	2.070,00	0,00	2.070,00
				Total da Natureza:	**10.062,00**	**2.070,00**	**0,00**	**2.070,00**

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
08030024	08/03/2023	Global	CICERO LEITE MARCULINO	1501000000 - Outros Recursos não Vincu	10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
				Total da Natureza:	**10.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**

Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05040009	05/04/2023	Global	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONT.	1501000000 - Outros Recursos não Vincu	31.800,00	0,00	7.950,00	7.950,00
16050001	16/05/2023	Ordinário	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME	1501000000 - Outros Recursos não Vincu	106,24	106,24	0,00	106,24
01120043	01/12/2023	Ordinário	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1501000000 - Outros Recursos não Vincu	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
				Total da Natureza:	**33.106,24**	**1.306,24**	**7.950,00**	**9.256,24**
				Total Projeto Atividade:	**69.500,59**	**20.708,59**	**7.950,00**	**28.658,59**

Funcional Programática: 08.122.0014.2.019-0000 - Programa de Atos e Eventos Sociais Oficiais

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
11010009	11/01/2023	Global	JOAO DIEGO SOARES RODRIGUES	1501000000 - Outros Recursos não Vincu	6.960,00	580,00	0,00	580,00
				Total da Natureza:	**6.960,00**	**580,00**	**0,00**	**580,00**
				Total Projeto Atividade:	**6.960,00**	**580,00**	**0,00**	**580,00**

Funcional Programática: 08.243.0131.2.111-0000 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010030	04/01/2023	Estimativo	E. ALVES & FILHO LTDA	1501000000 - Outros Recursos não Vincu	27.998,48	1.451,68	0,00	1.451,68
26120003	26/12/2023	Ordinário	E. ALVES & FILHO LTDA	1501000000 - Outros Recursos não Vincu	405,92	405,92	0,00	405,92
				Total da Natureza:	**28.404,40**	**1.857,60**	**0,00**	**1.857,60**

Prefeitura Municipal de Porteiras

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08050011	08/05/2023	Estimativo	FRANCISCO LUCINALDO DE FIGUEREI	1501000000 - Outros Recursos não Vincu	4.800,00	0,00	3.400,00	3.400,00
08050020	08/05/2023	Estimativo	AGENOR BARBOSA CRUZ -	1501000000 - Outros Recursos não Vincu	1.440,00	0,00	270,00	270,00
				Total da Natureza:	**6.240,00**	**0,00**	**3.670,00**	**3.670,00**
				Total Projeto Atividade:	**34.644,40**	**1.857,60**	**3.670,00**	**5.527,60**
				Total Unidade Orçamentária:	**111.104,99**	**23.146,19**	**11.620,00**	**34.766,19**
				Total Unidade Gestora:	**111.104,99**	**23.146,19**	**11.620,00**	**34.766,19**

Prefeitura Municipal de Porteiras

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Unidade Orçamentária: 0701 - SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO

Funcional Programática: 10.122.0005.2.091-0000 - Manut. Administrativa da SESAS

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26120021	26/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500100200 - Receitas de Impostos e de	20.874,36	20.874,36	0,00	20.874,36
				Total da Natureza:	**20.874,36**	**20.874,36**	**0,00**	**20.874,36**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11010006	11/01/2023	Global	JOAO DIEGO SOARES RODRIGUES	1500100200 - Receitas de Impostos e de	6.960,00	580,00	0,00	580,00
08030025	08/03/2023	Global	JOSE ERIVAN BARBOSA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
				Total da Natureza:	**16.960,00**	**1.580,00**	**0,00**	**1.580,00**

Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05040010	05/04/2023	Global	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONT.	1500100200 - Receitas de Impostos e de	31.800,00	0,00	7.950,00	7.950,00
05090014	05/09/2023	Global	CLEANDRA ALVES FREIRE	1500100200 - Receitas de Impostos e de	9.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12120015	12/12/2023	Ordinário	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA -	1500100200 - Receitas de Impostos e de	589,93	589,93	0,00	589,93
				Total da Natureza:	**41.389,93**	**589,93**	**8.950,00**	**9.539,93**
				Total Projeto Atividade:	**79.224,29**	**23.044,29**	**8.950,00**	**31.994,29**
				Total Unidade Orçamentária:	**79.224,29**	**23.044,29**	**8.950,00**	**31.994,29**
				Total Unidade Gestora:	**79.224,29**	**23.044,29**	**8.950,00**	**31.994,29**

Prefeitura Municipal de Porteiras

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 0801 - SEC. DE AGRICULTURA

Funcional Programática: 04.122.1801.2.025-0000 - Manut. Administrativa da SEAGRI

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26120022	26/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.341,09	5.341,09	0,00	5.341,09
				Total da Natureza:	**5.341,09**	**5.341,09**	**0,00**	**5.341,09**

Natureza Despesa: 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010031	04/01/2023	Estimativo	E. ALVES & FILHO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	369.995,84	15.827,70	0,00	15.827,70
26120004	26/12/2023	Ordinário	E. ALVES & FILHO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.976,96	16.976,96	0,00	16.976,96
				Total da Natureza:	**386.972,80**	**32.804,66**	**0,00**	**32.804,66**

Natureza Despesa: 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04120022	04/12/2023	Ordinário	FRANCISCO ZUCA TAVARES DANTAS	1500000000 - Recursos não vinculados de	165,50	165,50	0,00	165,50
				Total da Natureza:	**165,50**	**165,50**	**0,00**	**165,50**

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
20030002	20/03/2023	Global	PATRICIA PEREIRA BERNARDINO	1500000000 - Recursos não vinculados de	48.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
				Total da Natureza:	**48.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**

Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05040011	05/04/2023	Global	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONT.	1500000000 - Recursos não vinculados de	31.800,00	0,00	7.950,00	7.950,00
08050010	08/05/2023	Estimativo	FRANCISCO LUCINALDO DE FIGUEREI	1500000000 - Recursos não vinculados de	30.840,00	0,00	22.590,00	22.590,00
08050019	08/05/2023	Estimativo	AGENOR BARBOSA CRUZ -	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.440,00	0,00	510,00	510,00
01120041	01/12/2023	Ordinário	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00
12120014	12/12/2023	Ordinário	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
				Total da Natureza:	**66.320,00**	**2.240,00**	**31.050,00**	**33.290,00**
				Total Projeto Atividade:	**506.799,39**	**40.551,25**	**43.050,00**	**83.601,25**
				Total Unidade Orçamentária:	**506.799,39**	**40.551,25**	**43.050,00**	**83.601,25**
				Total Unidade Gestora:	**506.799,39**	**40.551,25**	**43.050,00**	**83.601,25**

Prefeitura Municipal de Porteiras

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade Orçamentária: 0901 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Funcional Programática: 04.122.0060.2.030-0000 - Manut. Administrativa da SEOSP

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26120023	26/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.957,02	5.957,02	0,00	5.957,02
				Total da Natureza:	**5.957,02**	**5.957,02**	**0,00**	**5.957,02**

Natureza Despesa: 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010032	04/01/2023	Estimativo	E. ALVES & FILHO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	59.513,12	7.058,88	0,00	7.058,88
				Total da Natureza:	**59.513,12**	**7.058,88**	**0,00**	**7.058,88**

Natureza Despesa: 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030012	01/03/2023	Estimativo	FLAVIO ALVES VIDAL.	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.806,00	1.458,00	0,00	1.458,00
				Total da Natureza:	**4.806,00**	**1.458,00**	**0,00**	**1.458,00**

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
10010013	10/01/2023	Global	JOSE ANTONIO DA SILVA.	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.800,00	1.400,00	0,00	1.400,00
11010008	11/01/2023	Global	JOAO DIEGO SOARES RODRIGUES	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.960,00	580,00	0,00	580,00
11010013	11/01/2023	Global	JOSE ALDEJONNE SOARES DE SOUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.800,00	400,00	0,00	400,00
01060057	01/06/2023	Global	LACORDAIRE RODRIGUES MORAIS	1500000000 - Recursos não vinculados de	47.760,00	7.960,00	15.920,00	23.880,00
20100011	20/10/2023	Global	ALFREDO JOSE LOURENCO	1500000000 - Recursos não vinculados de	22.650,00	0,00	7.391,74	7.391,74
20100012	20/10/2023	Global	JOSE LEITE DE ARAUJO	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.800,00	0,00	4.600,00	4.600,00
				Total da Natureza:	**112.770,00**	**10.340,00**	**27.911,74**	**38.251,74**

Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09030006	09/03/2023	Global	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA L	1500000000 - Recursos não vinculados de	96.000,00	8.000,00	16.000,00	24.000,00
05040012	05/04/2023	Global	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONT.	1500000000 - Recursos não vinculados de	63.600,00	0,00	15.900,00	15.900,00
08050012	08/05/2023	Estimativo	FRANCISCO LUCINALDO DE FIGUEREI	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.000,00	0,00	4.050,00	4.050,00
01120034	01/12/2023	Ordinário	ANTONIO EDGLESIO VIDAL - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	21.860,38	21.860,38	0,00	21.860,38
14120013	14/12/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.012,50	1.012,50	0,00	1.012,50
14120015	14/12/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.788,60	1.788,60	0,00	1.788,60
15120007	15/12/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	420,00	420,00	0,00	420,00
21120002	21/12/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	630,00	630,00	0,00	630,00
26120013	26/12/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	374,70	374,70	0,00	374,70
27120008	27/12/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	700,00	700,00	0,00	700,00
				Total da Natureza:	**192.386,18**	**34.786,18**	**35.950,00**	**70.736,18**

				Total Projeto Atividade:	**375.432,32**	**59.600,08**	**63.861,74**	**123.461,82**

Funcional Programática: 15.451.0036.1.009-0000 - Projeto de contenção das encostas do rio.

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15120012	15/12/2023	Global	ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIME	1700000000 - Outras Transferências de C	1.802.044,86	0,00	1.802.044,86	1.802.044,86
				Total da Natureza:	**1.802.044,86**	**0,00**	**1.802.044,86**	**1.802.044,86**
				Total Projeto Atividade:	**1.802.044,86**	**0,00**	**1.802.044,86**	**1.802.044,86**

Funcional Programática: 15.451.0036.2.078-0000 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09020004	09/02/2023	Global	METRUS CONSTRUTORA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	317.531,49	0,00	201.983,20	201.983,20
12060022	12/06/2023	Global	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	101.578,74	0,00	8.984,77	8.984,77
				Total da Natureza:	**419.110,23**	**0,00**	**210.967,97**	**210.967,97**
				Total Projeto Atividade:	**419.110,23**	**0,00**	**210.967,97**	**210.967,97**

Funcional Programática: 15.451.0038.1.011-0000 - Construção, Manutenção e Recuperação de Pavimentação de Vias

Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
24070020	24/07/2023	Global	M MINERVINO NETO EMPREENDIMEN	1500000000 - Recursos não vinculados de	514.179,09	0,00	385.926,83	385.926,83
				Total da Natureza:	**514.179,09**	**0,00**	**385.926,83**	**385.926,83**
				Total Projeto Atividade:	**514.179,09**	**0,00**	**385.926,83**	**385.926,83**

Funcional Programática: 15.451.0038.1.014-0000 - Construção e Recuperação de Obras DArte

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15120013	15/12/2023	Global	ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIME	1700000000 - Outras Transferências de C	695.953,86	0,00	695.953,86	695.953,86
				Total da Natureza:	**695.953,86**	**0,00**	**695.953,86**	**695.953,86**
				Total Projeto Atividade:	**695.953,86**	**0,00**	**695.953,86**	**695.953,86**

Funcional Programática: 15.544.0036.1.017-0000 - Construção, Ampliação e Recuperação de Sistema de Abastecimento de Agua

Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120036	01/12/2023	Ordinário	ANTONIO EDGLESIO VIDAL - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.243,54	5.243,54	0,00	5.243,54
				Total da Natureza:	**5.243,54**	**5.243,54**	**0,00**	**5.243,54**
				Total Projeto Atividade:	**5.243,54**	**5.243,54**	**0,00**	**5.243,54**

Funcional Programática: 16.482.0279.1.040-0000 - Construção de Casas Populares

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27120007	27/12/2023	Global	ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIME	1700000000 - Outras Transferências de C	1.575.544,80	0,00	1.575.544,80	1.575.544,80
				Total da Natureza:	**1.575.544,80**	**0,00**	**1.575.544,80**	**1.575.544,80**
				Total Projeto Atividade:	**1.575.544,80**	**0,00**	**1.575.544,80**	**1.575.544,80**

Funcional Programática: 25.752.0003.1.021-0000 - Construção, Ampliação e Manut. da Rede Eletrica

Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120035	01/12/2023	Ordinário	ANTONIO EDGLESIO VIDAL - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	25.238,74	25.238,74	0,00	25.238,74
				Total da Natureza:	**25.238,74**	**25.238,74**	**0,00**	**25.238,74**
				Total Projeto Atividade:	**25.238,74**	**25.238,74**	**0,00**	**25.238,74**

Funcional Programática: 26.782.0003.1.022-0000 - Manut. das Estrada Vicinais

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09020009	09/02/2023	Global	METRUS CONSTRUTORA LTDA	1700000000 - Outras Transferências de C	511.859,63	0,00	511.859,63	511.859,63
				Total da Natureza:	**511.859,63**	**0,00**	**511.859,63**	**511.859,63**
				Total Projeto Atividade:	**511.859,63**	**0,00**	**511.859,63**	**511.859,63**

Funcional Programática: 27.812.0038.1.023-0000 - Manut. e Ampliação do Estadio de Futebol

Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05070017	05/07/2023	Global	ABETO CONSTRUTORA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	485.065,93	0,00	112.588,63	112.588,63
				Total da Natureza:	**485.065,93**	**0,00**	**112.588,63**	**112.588,63**
				Total Projeto Atividade:	**485.065,93**	**0,00**	**112.588,63**	**112.588,63**
				Total Unidade Orçamentária:	**6.409.673,00**	**90.082,36**	**5.358.748,32**	**5.448.830,68**
				Total Unidade Gestora:	**6.409.673,00**	**90.082,36**	**5.358.748,32**	**5.448.830,68**

Prefeitura Municipal de Porteiras

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.361.0004.2.032-0000 - Manut. Programa de Educação Basica e Valorização do Magisterio

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26120024	26/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1540107000 - Transferências do FUNDEB	243.893,71	243.893,71	0,00	243.893,71
				Total da Natureza:	**243.893,71**	**243.893,71**	**0,00**	**243.893,71**
				Total Projeto Atividade:	**243.893,71**	**243.893,71**	**0,00**	**243.893,71**

Funcional Programática: 12.361.0022.2.036-0000 - Manut. Administrativa do FME

Natureza Despesa: 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010033	04/01/2023	Estimativo	E. ALVES & FILHO LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	521.427,34	49.959,00	0,00	49.959,00
03020010	03/02/2023	Estimativo	E. ALVES & FILHO LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	117.944,10	11.409,84	0,00	11.409,84
24110002	24/11/2023	Ordinário	ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO -	1500100100 - Receitas de Impostos e de	650,00	650,00	0,00	650,00
				Total da Natureza:	**640.021,44**	**62.018,84**	**0,00**	**62.018,84**

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
02010021	02/01/2023	Global	VANDERLEI LAURENTINO LINO	1500100100 - Receitas de Impostos e de	5.400,00	450,00	0,00	450,00
11010011	11/01/2023	Global	JOSE SERGIO DANTAS LOPES	1500100100 - Receitas de Impostos e de	90.120,00	7.510,00	0,00	7.510,00
13010017	13/01/2023	Global	ANTONIO APARECIDO DE LIMA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	6.600,00	550,00	0,00	550,00
13030014	13/03/2023	Global	VALMIR LUCENA DA SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	20.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
11050005	11/05/2023	Global	PATRICIA MIRANDA DE SOUSA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	20.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
08120017	08/12/2023	Ordinário	MARIA EDJANE VIDAL	1500100100 - Receitas de Impostos e de	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
				Total da Natureza:	**144.520,00**	**10.910,00**	**4.500,00**	**15.410,00**

Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010016	02/01/2023	Global	ASSOC. PORTEIRENSE DE ASSISTEN(	1500100100 - Receitas de Impostos e de	13.920,00	1.160,00	0,00	1.160,00
02010017	02/01/2023	Global	ASSOC. PORTEIRENSE DE ASSISTEN(	1500100100 - Receitas de Impostos e de	11.400,00	950,00	0,00	950,00
06010008	06/01/2023	Global	S&S INFORMATICA ASSES. E CONSUL	1500100100 - Receitas de Impostos e de	32.400,00	2.700,00	0,00	2.700,00
13010014	13/01/2023	Global	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	7.700,00	700,00	0,00	700,00
06030021	06/03/2023	Global	LEQUE ASSESS. CONSULT. E PREST.	1500100100 - Receitas de Impostos e de	38.400,00	3.200,00	6.400,00	9.600,00
09030007	09/03/2023	Global	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA L	1500100100 - Receitas de Impostos e de	60.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
05040013	05/04/2023	Global	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONT.	1500100100 - Receitas de Impostos e de	63.600,00	0,00	15.900,00	15.900,00
04050007	04/05/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	3.660,80	358,40	0,00	358,40
08050009	08/05/2023	Estimativo	FRANCISCO LUCINALDO DE FIGUEREI	1540000000 - Transferências do FUNDEB	52.800,00	0,00	30.050,00	30.050,00
12050007	12/05/2023	Global	FEITOSA ASSESSORIA CONTABIL & AI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	60.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
17050016	17/05/2023	Global	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	28.800,00	0,00	9.600,00	9.600,00
01060011	01/06/2023	Global	OLAVO WERBEM RODRIGUES PEREIR	1500100100 - Receitas de Impostos e de	35.760,00	0,00	14.900,00	14.900,00

Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03070037	03/07/2023	Estimativo	ENEL - COMPANHIA. ENERGETICA DO	1540000000 - Transferências do FUNDEB	85.604,35	2.345,63	0,00	2.345,63
16100001	16/10/2023	Ordinário	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	337,92	337,92	0,00	337,92
01110085	01/11/2023	Ordinário	RAMOM SILVEIRA FREIRE	1500100100 - Receitas de Impostos e de	137.649,72	137.649,72	0,00	137.649,72
24110001	24/11/2023	Ordinário	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	65,00	65,00	0,00	65,00
04120018	04/12/2023	Ordinário	RAMOM SILVEIRA FREIRE	1500100100 - Receitas de Impostos e de	49.987,08	49.987,08	0,00	49.987,08
04120023	04/12/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.012,50	1.012,50	0,00	1.012,50
08120015	08/12/2023	Ordinário	ANTONIO EDGLESIO VIDAL - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	850,68	850,68	0,00	850,68
11120039	11/12/2023	Ordinário	CARTORIO MATIAS - 2 OFICIO - MARI/	1500100100 - Receitas de Impostos e de	307,30	307,30	0,00	307,30
13120015	13/12/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	724,70	724,70	0,00	724,70
13120016	13/12/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.012,50	1.012,50	0,00	1.012,50
15120009	15/12/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.263,40	1.263,40	0,00	1.263,40
18120010	18/12/2023	Ordinário	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
20120009	20/12/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	641,40	641,40	0,00	641,40
25120001	25/12/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.012,50	1.012,50	0,00	1.012,50
27120010	27/12/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	571,40	571,40	0,00	571,40
28120004	28/12/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	810,30	810,30	0,00	810,30
				Total da Natureza:	**691.891,55**	**214.260,43**	**111.850,00**	**326.110,43**

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
01090037	01/09/2023	Global	MARIA SONALIA PEREIRA	1571000000 - Transferências do Estado re	6.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01090038	01/09/2023	Global	MARIA ROSA ANDRE	1571000000 - Transferências do Estado re	6.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01090039	01/09/2023	Global	FRANCISCA FERNANDA DOS SANTOS	1571000000 - Transferências do Estado re	6.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01090040	01/09/2023	Global	DANIELLE LEANDRO DA SILVA	1571000000 - Transferências do Estado re	3.000,00	750,00	0,00	750,00
01090041	01/09/2023	Global	JOSIMAR LEITE DE CARVALHO	1571000000 - Transferências do Estado re	6.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01090042	01/09/2023	Global	MARIA ROSA DE LIMA PENHA	1571000000 - Transferências do Estado re	6.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01090043	01/09/2023	Global	TAINARA FERREIRA RIBEIRO	1571000000 - Transferências do Estado re	6.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01090044	01/09/2023	Global	ERIKA SOUSA DE ARAUJO	1571000000 - Transferências do Estado re	3.000,00	750,00	0,00	750,00
01090045	01/09/2023	Global	TALITA SILVA FERREIRA	1571000000 - Transferências do Estado re	3.000,00	750,00	0,00	750,00
01090046	01/09/2023	Global	WEGILLA DIOTILDES VIDAL	1571000000 - Transferências do Estado re	6.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
				Total da Natureza:	**51.000,00**	**12.750,00**	**0,00**	**12.750,00**
				Total Projeto Atividade:	**1.527.432,99**	**299.939,27**	**116.350,00**	**416.289,27**

Funcional Programática: 12.361.0022.2.037-0000 - Manut. Educação Basica e Pessoal de Apoio

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26120031	26/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1540000000 - Transferências do FUNDEB	2.543,81	2.543,81	0,00	2.543,81
				Total da Natureza:	**2.543,81**	**2.543,81**	**0,00**	**2.543,81**
				Total Projeto Atividade:	**2.543,81**	**2.543,81**	**0,00**	**2.543,81**

Funcional Programática: 12.361.0022.2.038-0000 - Programa de Transporte do Escolar

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
27110039	27/11/2023	Ordinário	JURACI BERTO VIEIRA	1571000000 - Transferências do Estado re	7.137,00	7.137,00	0,00	7.137,00
27110040	27/11/2023	Ordinário	CLAUDIO DOS SANTOS DE SOUZA	1571000000 - Transferências do Estado re	7.158,00	7.158,00	0,00	7.158,00
27110041	27/11/2023	Ordinário	JOAO JOAQUIM MATIAS	1571000000 - Transferências do Estado re	9.136,00	9.136,00	0,00	9.136,00
				Total da Natureza:	**23.431,00**	**23.431,00**	**0,00**	**23.431,00**
				Total Projeto Atividade:	**23.431,00**	**23.431,00**	**0,00**	**23.431,00**

Funcional Programática: 12.361.0022.2.039-0000 - Manut. Programa Merenda Escolar

Natureza Despesa: 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13090010	13/09/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	3.540,00	3.540,00	0,00	3.540,00
10100017	10/10/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	774,05	774,05	0,00	774,05
10100018	10/10/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	273,50	273,50	0,00	273,50
10100019	10/10/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	249,40	249,40	0,00	249,40
10100020	10/10/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	99,35	99,35	0,00	99,35
10100021	10/10/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	148,40	148,40	0,00	148,40
10100022	10/10/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	3.540,00	3.540,00	0,00	3.540,00
10100025	10/10/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	3.072,00	3.072,00	0,00	3.072,00
10100026	10/10/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.253,50	1.253,50	0,00	1.253,50
10100027	10/10/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	2.324,00	2.324,00	0,00	2.324,00
25100008	25/10/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	774,05	774,05	0,00	774,05
25100009	25/10/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	273,50	273,50	0,00	273,50
25100010	25/10/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	249,40	249,40	0,00	249,40
25100011	25/10/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	99,35	99,35	0,00	99,35
25100012	25/10/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	148,40	148,40	0,00	148,40
10110004	10/11/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	774,05	774,05	0,00	774,05
10110005	10/11/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	273,50	273,50	0,00	273,50
10110006	10/11/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	249,40	249,40	0,00	249,40
10110007	10/11/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	99,35	99,35	0,00	99,35
10110008	10/11/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	148,40	148,40	0,00	148,40
16110001	16/11/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.298,00	1.298,00	0,00	1.298,00
16110002	16/11/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	5.192,00	5.192,00	0,00	5.192,00
27110012	27/11/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	774,05	774,05	0,00	774,05
27110013	27/11/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	273,50	273,50	0,00	273,50
27110014	27/11/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	249,40	249,40	0,00	249,40
27110015	27/11/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	99,35	99,35	0,00	99,35
27110016	27/11/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	148,40	148,40	0,00	148,40
27110017	27/11/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.947,00	1.947,00	0,00	1.947,00
27110018	27/11/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	3.274,50	3.274,50	0,00	3.274,50

Natureza Despesa: 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27110019	27/11/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.298,00	1.298,00	0,00	1.298,00
27110020	27/11/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	2.697,38	2.697,38	0,00	2.697,38
11120006	11/12/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	774,05	774,05	0,00	774,05
11120007	11/12/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	273,50	273,50	0,00	273,50
11120008	11/12/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	249,40	249,40	0,00	249,40
11120009	11/12/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	99,35	99,35	0,00	99,35
11120010	11/12/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	148,40	148,40	0,00	148,40
				Total da Natureza:	**37.159,88**	**37.159,88**	**0,00**	**37.159,88**
				Total Projeto Atividade:	**37.159,88**	**37.159,88**	**0,00**	**37.159,88**

Funcional Programática: 12.363.0177.2.122-0000 - Apoio ao Estudante de Ensino Profissionalizante

Natureza Despesa: 33901800 - Auxílio Financeiro a Estudantes

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14020003	14/02/2023	Estimativo	MARIA SOCORRO VASCONCELOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	321,39	0,71	0,00	0,71
14020024	14/02/2023	Estimativo	MARIA APARECIDA INACIO DOS SANT	1500000000 - Recursos não vinculados de	356,99	35,71	0,00	35,71
14020038	14/02/2023	Estimativo	MARIA DO SOCORRO MOURA DE FRAI	1500000000 - Recursos não vinculados de	107,13	71,42	0,00	71,42
14020050	14/02/2023	Estimativo	ANTONIO BALBINO DE SOUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	356,99	35,71	0,00	35,71
14020074	14/02/2023	Estimativo	LUCIA SILVA MATIAS	1500000000 - Recursos não vinculados de	356,99	107,13	0,00	107,13
14020076	14/02/2023	Estimativo	MARIA BERTO VIEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	356,99	35,71	0,00	35,71
14020079	14/02/2023	Estimativo	EDEZIANE BERNARDO EVANGELISTA	1500000000 - Recursos não vinculados de	356,99	35,71	0,00	35,71
14020104	14/02/2023	Estimativo	JOSIMAR ANTONIO DE OLIVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	356,99	71,31	0,00	71,31
14020112	14/02/2023	Estimativo	ADENILSA ROSENO PEREIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	356,99	178,55	0,00	178,55
14020120	14/02/2023	Estimativo	MARIA SOCORRO DE SOUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	356,99	107,02	0,00	107,02
14020126	14/02/2023	Estimativo	JORGE XAVIER SECUNDO	1500000000 - Recursos não vinculados de	356,99	142,84	0,00	142,84
14020130	14/02/2023	Estimativo	FARAO TAVARES DE SOUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	356,99	214,15	0,00	214,15
14020131	14/02/2023	Estimativo	MARIA MARILENE SILVA DOS SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	107,13	107,13	0,00	107,13
14020132	14/02/2023	Estimativo	EUNICE SERAFIM DOS SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	356,99	71,42	0,00	71,42
14020133	14/02/2023	Estimativo	CICERA FABRICIO PEREIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	356,99	356,99	0,00	356,99
14020137	14/02/2023	Estimativo	ANDREIA MARIA DOS SANTOS.	1500000000 - Recursos não vinculados de	356,99	71,42	0,00	71,42
				Total da Natureza:	**5.176,52**	**1.642,93**	**0,00**	**1.642,93**
				Total Projeto Atividade:	**5.176,52**	**1.642,93**	**0,00**	**1.642,93**

Funcional Programática: 12.365.0022.2.041-0000 - Manut. Educação Ensino Infantil

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26120025	26/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	1542107000 - Transferências do FUNDEB	86.447,11	86.447,11	0,00	86.447,11
				Total da Natureza:	**86.447,11**	**86.447,11**	**0,00**	**86.447,11**

Natureza Despesa: 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04120025	04/12/2023	Ordinário	SABERES - SERVICOS, PROJETOS E T	1569000000 - Outras Transferências de R	4.135,00	4.135,00	0,00	4.135,00
				Total da Natureza:	**4.135,00**	**4.135,00**	**0,00**	**4.135,00**
				Total Projeto Atividade:	**90.582,11**	**90.582,11**	**0,00**	**90.582,11**

Funcional Programática: 12.368.0235.2.105-0000 - Manutenção do Programa Mais Educação Municipal

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
09100040	09/10/2023	Ordinário	WILLAS ALVES DOS SANTOS	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.800,00	600,00	0,00	600,00
01110070	01/11/2023	Ordinário	OSEIAS RODRIGUES DA SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.200,00	600,00	0,00	600,00
				Total da Natureza:	**3.000,00**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**
				Total Projeto Atividade:	**3.000,00**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**1.933.220,02**	**700.392,71**	**116.350,00**	**816.742,71**
				Total Unidade Gestora:	**1.933.220,02**	**700.392,71**	**116.350,00**	**816.742,71**

Unidade Gestora: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTEIRAS

Unidade Orçamentária: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.301.0005.2.092-0000 - Coordenação e Manutanção do FMS

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26120029	26/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500100200 - Receitas de Impostos e de	55.013,16	55.013,16	0,00	55.013,16
				Total da Natureza:	**55.013,16**	**55.013,16**	**0,00**	**55.013,16**

Natureza Despesa: 33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15090004	15/09/2023	Ordinário	LUIZA MARIA DOS SANTOS ALVES	1500100200 - Receitas de Impostos e de	191,20	191,20	0,00	191,20
18090020	18/09/2023	Ordinário	SARAH XAVIER ALVES	1500100200 - Receitas de Impostos e de	382,40	382,40	0,00	382,40
				Total da Natureza:	**573,60**	**573,60**	**0,00**	**573,60**

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
10010011	10/01/2023	Global	CLAUDIA ALVES LEITE	1500100200 - Receitas de Impostos e de	25.800,00	2.150,00	0,00	2.150,00
11010010	11/01/2023	Global	JANAINA BANDEIRA PEREIRA LOPES	1500100200 - Receitas de Impostos e de	90.960,00	7.580,00	0,00	7.580,00
12010008	12/01/2023	Global	ANTONIO APARECIDO DE LIMA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	6.600,00	550,00	0,00	550,00
13010008	13/01/2023	Global	ANYSLAINE DOS SANTOS PEREIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	28.800,00	2.400,00	0,00	2.400,00
16010010	16/01/2023	Global	JOAO PAULO ESMERALDO FERREIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	6.000,00	500,00	0,00	500,00
13030015	13/03/2023	Global	VALMIR LUCENA DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	16.000,00	0,00	1.600,00	1.600,00
29030007	29/03/2023	Estimativo	EMANUEL RUFINO DE LIMA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	72.000,00	5.200,00	19.600,00	24.800,00
08120029	08/12/2023	Ordinário	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00
				Total da Natureza:	**251.760,00**	**23.980,00**	**21.200,00**	**45.180,00**

Natureza Despesa: 33903917 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04120021	04/12/2023	Ordinário	EDJACKSON VIEIRA DA SILVA - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
				Total da Natureza:	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**

Natureza Despesa: 33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03040525	03/04/2023	Estimativo	ENEL - COMPANHIA. ENERGETICA DO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	55.800,00	10.230,39	0,00	10.230,39
				Total da Natureza:	**55.800,00**	**10.230,39**	**0,00**	**10.230,39**

Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06010007	06/01/2023	Global	S&S INFORMATICA ASSES. E CONSUL	1500100200 - Receitas de Impostos e de	16.800,00	1.400,00	0,00	1.400,00
06030022	06/03/2023	Global	LEQUE ASSESS. CONSULT. E PREST.	1500100200 - Receitas de Impostos e de	31.200,00	2.600,00	5.200,00	7.800,00
09030008	09/03/2023	Global	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA L	1500100200 - Receitas de Impostos e de	54.000,00	4.500,00	9.000,00	13.500,00
15030004	15/03/2023	Ordinário	ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIA	1632000000 - Transferências do Estado re	5.743,30	66,04	0,00	66,04

Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27030003	27/03/2023	Ordinário	HOSPITAL SAN MARINO LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	350,00	350,00	0,00	350,00
05040014	05/04/2023	Global	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONT.	1500100200 - Receitas de Impostos e de	63.600,00	0,00	15.900,00	15.900,00
08050007	08/05/2023	Estimativo	HENRIQUE ANDRE DOS SANTOS..	1500100200 - Receitas de Impostos e de	31.680,00	0,00	20.510,00	20.510,00
08050014	08/05/2023	Estimativo	AGENOR BARBOSA CRUZ -	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.920,00	0,00	1.260,00	1.260,00
12050008	12/05/2023	Global	FEITOSA ASSESSORIA CONTABIL & AI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	60.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
17050017	17/05/2023	Global	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de	30.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
03070031	03/07/2023	Global	HOSPITAL DE OLHOS NEUSA ROCHA I	1500100200 - Receitas de Impostos e de	121.434,20	32.346,70	0,00	32.346,70
03070039	03/07/2023	Estimativo	LOCMED HOSPITALAR LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	27.000,00	0,00	5.512,17	5.512,17
31100006	31/10/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.191,40	1.191,40	0,00	1.191,40
09110011	09/11/2023	Ordinário	ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	5.995,95	278,81	0,00	278,81
01120032	01/12/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	302,70	302,70	0,00	302,70
01120037	01/12/2023	Ordinário	ANTONIO EDGLESIO VIDAL - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.287,95	2.287,95	0,00	2.287,95
08120014	08/12/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	833,60	833,60	0,00	833,60
08120016	08/12/2023	Ordinário	ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	5.250,46	5.250,46	0,00	5.250,46
14120014	14/12/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	701,40	701,40	0,00	701,40
15120008	15/12/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.191,40	1.191,40	0,00	1.191,40
18120021	18/12/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	711,40	711,40	0,00	711,40
18120022	18/12/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.191,40	1.191,40	0,00	1.191,40
19120031	19/12/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.191,40	1.191,40	0,00	1.191,40
				Total da Natureza:	**464.576,56**	**56.394,66**	**87.382,17**	**143.776,83**

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
08120010	08/12/2023	Ordinário	ANA VANESSA ALVES MACHADO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	550,00	550,00	0,00	550,00
08120011	08/12/2023	Ordinário	DENIS JOSE MOREIRA LEITE	1500100200 - Receitas de Impostos e de	550,00	550,00	0,00	550,00
08120012	08/12/2023	Ordinário	WELLINGTON BARROS DE QUENTAL	1500100200 - Receitas de Impostos e de	550,00	550,00	0,00	550,00
				Total da Natureza:	**1.650,00**	**1.650,00**	**0,00**	**1.650,00**
				Total Projeto Atividade:	**831.373,32**	**149.841,81**	**108.582,17**	**258.423,98**

Funcional Programática: 10.301.0005.2.093-0000 - Programa de Transferência ao Consórcio Público de Saúde

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
02050068	02/05/2023	Global	CONSOR. PUBLICO DE SAUDE DA MIC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	67.117,68	0,00	22.372,56	22.372,56
02050071	02/05/2023	Global	CONSOR. PUBLICO DE SAUDE DA MIC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	269.189,64	0,00	89.729,88	89.729,88
				Total da Natureza:	**336.307,32**	**0,00**	**112.102,44**	**112.102,44**
				Total Projeto Atividade:	**336.307,32**	**0,00**	**112.102,44**	**112.102,44**

Funcional Programática: 10.301.0020.2.046-0000 - BLATB - Manut. Atenção Basica - PAB-FIXO

Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10010018	10/01/2023	Global	WEB PRO SAUDE TECNOLOGIA E INF(	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	17.400,00	0,00	1.450,00	1.450,00
				Total da Natureza:	**17.400,00**	**0,00**	**1.450,00**	**1.450,00**
				Total Projeto Atividade:	**17.400,00**	**0,00**	**1.450,00**	**1.450,00**

Funcional Programática: 10.301.0020.2.047-0000 - BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA

Natureza Despesa: 31900401 - Salário Contrato Temporário

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29120002	29/12/2023	Ordinário	FOPAG - PESSOAL ESF TEMPORARIO	1605000000 - Assist. Financeira da União	6.416,15	6.416,15	0,00	6.416,15
				Total da Natureza:	**6.416,15**	**6.416,15**	**0,00**	**6.416,15**

Natureza Despesa: 31901107 - Pessoal Ativo - AMB

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29120001	29/12/2023	Ordinário	FOPAG - PESSOAL ESF EFETIVO	1605000000 - Assist. Financeira da União	17.106,72	17.106,72	0,00	17.106,72
				Total da Natureza:	**17.106,72**	**17.106,72**	**0,00**	**17.106,72**

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26120026	26/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	109.089,21	109.089,21	0,00	109.089,21
				Total da Natureza:	**109.089,21**	**109.089,21**	**0,00**	**109.089,21**

Natureza Despesa: 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010034	04/01/2023	Estimativo	E. ALVES & FILHO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	129.710,13	10.250,64	0,00	10.250,64
				Total da Natureza:	**129.710,13**	**10.250,64**	**0,00**	**10.250,64**

Natureza Despesa: 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120008	01/12/2023	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	10.288,27	414,87	0,00	414,87
				Total da Natureza:	**10.288,27**	**414,87**	**0,00**	**414,87**

Natureza Despesa: 33903201 - MEDICAMENTOS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04120012	04/12/2023	Ordinário	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.842,90	2.268,08	0,00	2.268,08
				Total da Natureza:	**6.842,90**	**2.268,08**	**0,00**	**2.268,08**

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
20100010	20/10/2023	Global	ALLAN ROBSON MACEDO SAMPAIO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	30.600,00	0,00	10.200,00	10.200,00
				Total da Natureza:	**30.600,00**	**0,00**	**10.200,00**	**10.200,00**

Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar

Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010015	02/01/2023	Global	ASSOC. PORTEIRENSE DE ASSISTEN(	1500100200 - Receitas de Impostos e de	5.040,00	420,00	0,00	420,00
13010016	13/01/2023	Global	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	7.700,00	1.400,00	0,00	1.400,00
18010013	18/01/2023	Global	RADIONET TELECOM LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	33.600,00	2.800,00	0,00	2.800,00
04050003	04/05/2023	Ordinário	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	796,80	796,80	0,00	796,80
09080003	09/08/2023	Ordinário	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	65,00	65,00	0,00	65,00
				Total da Natureza:	**47.201,80**	**5.481,80**	**0,00**	**5.481,80**
				Total Projeto Atividade:	**357.255,18**	**151.027,47**	**10.200,00**	**161.227,47**

Funcional Programática: 10.301.0020.2.048-0000 - BLATB - Manut. Programa Agentes Comunitario de Saude

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
27010003	27/01/2023	Estimativo	SIMONE TAVARES DA COSTA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.913,96	492,83	0,00	492,83
27010004	27/01/2023	Estimativo	CICERA DA SILVA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.913,96	492,83	0,00	492,83
27010005	27/01/2023	Estimativo	ITALO TAVEIRA DOS SANTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.913,96	492,83	0,00	492,83
27010006	27/01/2023	Estimativo	FRANCIDENIA TAVARES DOS SANTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.322,56	492,83	0,00	492,83
27010007	27/01/2023	Estimativo	WILLIANE RODRIGUES VIDAL LIMA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.913,96	492,83	0,00	492,83
27010008	27/01/2023	Estimativo	JALCIANA DA SILVA SOUSA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.913,96	492,83	0,00	492,83
27010009	27/01/2023	Estimativo	MARIA LUCIVAN GUIMARAES	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.913,96	492,83	0,00	492,83
27010010	27/01/2023	Estimativo	WELISON MARCELINO FRANKLIN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.716,82	492,83	0,00	492,83
27010011	27/01/2023	Estimativo	DARLAN VENTURA DA SILVA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.815,39	492,83	0,00	492,83
27010012	27/01/2023	Estimativo	MARIA APARECIANA GOMES ALVES S(	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.913,96	492,83	0,00	492,83
27010013	27/01/2023	Estimativo	BERNARDINA RODRIGUES DA SILVA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.913,96	492,83	0,00	492,83
27010014	27/01/2023	Estimativo	CICERA FERREIRA LIMA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.913,96	492,83	0,00	492,83
27010015	27/01/2023	Estimativo	APARECIDA ANDRELINA DA ROCHA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.815,39	492,83	0,00	492,83
27010016	27/01/2023	Estimativo	FRANCISCA IRISNEIDE DE OLIVEIRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.421,13	492,83	0,00	492,83
27010017	27/01/2023	Estimativo	FRANCISCA INACIO JANOCA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.913,96	492,83	0,00	492,83
27010018	27/01/2023	Estimativo	ELIZANGELA DO CARMO DOS SANTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.913,96	492,83	0,00	492,83
27010019	27/01/2023	Estimativo	APARECIDA MARIA CASSIMIRO DA SIL	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.913,96	492,83	0,00	492,83
27010020	27/01/2023	Estimativo	CICERA FERREIRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.815,39	492,83	0,00	492,83
27010021	27/01/2023	Estimativo	CICERO JOSE DE OLIVEIRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.913,96	492,83	0,00	492,83
27010022	27/01/2023	Estimativo	MARIA DE FATIMA CLEMENTINO DE AI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.913,96	492,83	0,00	492,83
27010023	27/01/2023	Estimativo	MARIA APARECIDA REINALDO PEIXOT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.913,96	492,83	0,00	492,83
27010024	27/01/2023	Estimativo	MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.913,96	492,83	0,00	492,83
27010025	27/01/2023	Estimativo	ANTONIA FRANCISCA DIONISIO RODR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.913,96	492,83	0,00	492,83
27010026	27/01/2023	Estimativo	JUCENO ALVES DE LIMA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.913,96	492,83	0,00	492,83
27010027	27/01/2023	Estimativo	LUCIA LOURENCO DE OLIVEIRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.913,96	492,83	0,00	492,83
27010028	27/01/2023	Estimativo	ANTONIA LEITE GALVAO DANTAS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.913,96	492,83	0,00	492,83
27010029	27/01/2023	Estimativo	MARIA LEDA DE LIMA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.913,96	492,83	0,00	492,83
27010031	27/01/2023	Estimativo	JOSEFA LOURENCO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.913,96	492,83	0,00	492,83
27010032	27/01/2023	Estimativo	CICERA DILMA DOS SANTOS MINEL	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.421,12	492,83	0,00	492,83

Prefeitura Municipal de Porteiras

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

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
27010033	27/01/2023	Estimativo	JOELIA AMANCIO DE SOUZA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.913,96	492,83	0,00	492,83
27010034	27/01/2023	Estimativo	MARINES ALIETE PEREIRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.913,96	492,83	0,00	492,83
27010035	27/01/2023	Estimativo	CLAUDINEIA DOS SANTOS SOUZA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.913,96	492,83	0,00	492,83
27010036	27/01/2023	Estimativo	FRANCISCA FABIANA SANTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.421,12	492,83	0,00	492,83
27010037	27/01/2023	Estimativo	MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.913,96	492,83	0,00	492,83
27010038	27/01/2023	Estimativo	MARIA LUZIA DE ALMEIDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.913,96	492,83	0,00	492,83
27010039	27/01/2023	Estimativo	MARIA HONORATO LEITE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.942,61	492,83	0,00	492,83
27010041	27/01/2023	Estimativo	SILVANA ROBERTA FIGUEIREDO SAMI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.217,70	492,83	0,00	492,83
27030028	27/03/2023	Estimativo	RICARDO MARTINS DE OLIVEIRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.928,30	492,83	0,00	492,83
				Total da Natureza:	**215.514,45**	**18.727,54**	**0,00**	**18.727,54**
				Total Projeto Atividade:	**215.514,45**	**18.727,54**	**0,00**	**18.727,54**

Funcional Programática: 10.302.0027.2.073-0000 - BLMAC - Manut. Hospital de Pequeno Porte de Porteiras

Natureza Despesa: 31900401 - Salário Contrato Temporário

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29120004	29/12/2023	Ordinário	FOPAG - UNIDADE MISTA DE SAUDE T	1605000000 - Assist. Financeira da União	29.205,64	29.205,64	0,00	29.205,64
				Total da Natureza:	**29.205,64**	**29.205,64**	**0,00**	**29.205,64**

Natureza Despesa: 31901101 - Vencimentos e Salários

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29120003	29/12/2023	Ordinário	FOPAG - PESSOAL APOIO ADM. SAUD	1605000000 - Assist. Financeira da União	3.405,46	3.405,46	0,00	3.405,46
				Total da Natureza:	**3.405,46**	**3.405,46**	**0,00**	**3.405,46**

Natureza Despesa: 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
17100031	17/10/2023	Estimativo	E. ALVES & FILHO LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	76.045,34	23.465,16	0,00	23.465,16
				Total da Natureza:	**76.045,34**	**23.465,16**	**0,00**	**23.465,16**

Natureza Despesa: 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26120009	26/12/2023	Ordinário	M.R. DA SILVA GONCALVES	1500100200 - Receitas de Impostos e de	656,64	656,64	0,00	656,64
				Total da Natureza:	**656,64**	**656,64**	**0,00**	**656,64**

Natureza Despesa: 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12090008	12/09/2023	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	1500100200 - Receitas de Impostos e de	9.301,98	19,92	0,00	19,92
01120006	01/12/2023	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	1500100200 - Receitas de Impostos e de	16.327,93	2.502,79	0,00	2.502,79
				Total da Natureza:	**25.629,91**	**2.522,71**	**0,00**	**2.522,71**

Natureza Despesa: 33903201 - MEDICAMENTOS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar

Natureza Despesa: 33903201 - MEDICAMENTOS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120003	01/12/2023	Ordinário	MAXXI DIST. DE MEDICAMENTOS HOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	41.952,39	99,00	0,00	99,00
				Total da Natureza:	**41.952,39**	**99,00**	**0,00**	**99,00**

Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31050013	31/05/2023	Global	TRASH COLETA E INCINERACAO DE LI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	15.443,64	1.286,96	6.434,92	7.721,88
14060009	14/06/2023	Ordinário	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.117,20	1.117,20	0,00	1.117,20
24070022	24/07/2023	Global	ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIME	1500100200 - Receitas de Impostos e de	364.919,81	0,00	112.217,39	112.217,39
				Total da Natureza:	**381.480,65**	**2.404,16**	**118.652,31**	**121.056,47**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14110008	14/11/2023	Ordinário	COSTA E SOUSA COMERCIO HOSPITA	1601000000 - Transferências Fundo a Fur	22.561,00	22.561,00	0,00	22.561,00
				Total da Natureza:	**22.561,00**	**22.561,00**	**0,00**	**22.561,00**
				Total Projeto Atividade:	**580.937,03**	**84.319,77**	**118.652,31**	**202.972,08**

Funcional Programática: 10.304.0051.2.052-0000 - BLVGS - VIGILANCIA EM SAUDE

Natureza Despesa: 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010035	04/01/2023	Estimativo	E. ALVES & FILHO LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	10.905,84	841,84	0,00	841,84
				Total da Natureza:	**10.905,84**	**841,84**	**0,00**	**841,84**

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
05010022	05/01/2023	Global	ANTONIO EUDES ARAUJO SANTANA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	30.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
13110010	13/11/2023	Global	ANTONIO EUDES ARAUJO SANTANA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	7.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00
				Total da Natureza:	**37.500,00**	**2.500,00**	**7.500,00**	**10.000,00**
				Total Projeto Atividade:	**48.405,84**	**3.341,84**	**7.500,00**	**10.841,84**

Funcional Programática: 10.305.0053.1.039-0000 - CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04090013	04/09/2023	Global	J. G. A. ENGENHARIA LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.257.681,98	0,00	469.089,98	469.089,98
				Total da Natureza:	**1.257.681,98**	**0,00**	**469.089,98**	**469.089,98**
				Total Projeto Atividade:	**1.257.681,98**	**0,00**	**469.089,98**	**469.089,98**
				Total Unidade Orçamentária:	**3.644.875,12**	**407.258,43**	**827.576,90**	**1.234.835,33**
				Total Unidade Gestora:	**3.644.875,12**	**407.258,43**	**827.576,90**	**1.234.835,33**

Unidade Gestora: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.122.0054.2.069-0000 - Manut. Gestão Descentralizada - IGD/PBF

Natureza Despesa: 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26120007	26/12/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1660000000 - Transferência de Recursos	3.550,00	3.550,00	0,00	3.550,00
				Total da Natureza:	**3.550,00**	**3.550,00**	**0,00**	**3.550,00**
				Total Projeto Atividade:	**3.550,00**	**3.550,00**	**0,00**	**3.550,00**

Funcional Programática: 08.244.0014.2.063-0000 - Manut. Adm. do FMAS

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26120027	26/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1501000000 - Outros Recursos não Vincu	6.225,23	6.225,23	0,00	6.225,23
				Total da Natureza:	**6.225,23**	**6.225,23**	**0,00**	**6.225,23**

Natureza Despesa: 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010037	04/01/2023	Estimativo	E. ALVES & FILHO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	46.633,08	2.562,66	0,00	2.562,66
26120002	26/12/2023	Ordinário	MARIA DOROTEIA LAURENTINO ROMA	1500000000 - Recursos não vinculados de	225,48	225,48	0,00	225,48
				Total da Natureza:	**46.858,56**	**2.788,14**	**0,00**	**2.788,14**

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
12010017	12/01/2023	Global	ANTONIO APARECIDO DE LIMA	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.600,00	550,00	0,00	550,00
13030017	13/03/2023	Global	VALMIR LUCENA DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00
				Total da Natureza:	**18.600,00**	**550,00**	**1.200,00**	**1.750,00**

Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05040015	05/04/2023	Global	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONT.	1500000000 - Recursos não vinculados de	31.800,00	0,00	7.950,00	7.950,00
08050008	08/05/2023	Estimativo	FRANCISCO LUCINALDO DE FIGUEREI	1501000000 - Outros Recursos não Vincu	4.200,00	0,00	2.820,00	2.820,00
05120015	05/12/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.300,30	1.300,30	0,00	1.300,30
13120017	13/12/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	724,70	724,70	0,00	724,70
20120007	20/12/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	748,30	748,30	0,00	748,30
20120008	20/12/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	724,70	724,70	0,00	724,70
21120003	21/12/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	711,40	711,40	0,00	711,40
26120011	26/12/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.051,40	1.051,40	0,00	1.051,40
26120012	26/12/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.123,40	1.123,40	0,00	1.123,40
27120009	27/12/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	701,40	701,40	0,00	701,40
28120003	28/12/2023	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	748,30	748,30	0,00	748,30
				Total da Natureza:	**43.833,90**	**7.833,90**	**10.770,00**	**18.603,90**

				Total Projeto Atividade:	**115.517,69**	**17.397,27**	**11.970,00**	**29.367,27**
Funcional Programática: 08.244.0028.2.104-0000 - BENEFICIOS EVENTUAIS - BE ESTADO								
Natureza Despesa:		**33903200 - Material de Distribuição Gratuita**						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16110003	16/11/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1501000000 - Outros Recursos não Vincu	15.664,00	15.664,00	0,00	15.664,00
26120001	26/12/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1501000000 - Outros Recursos não Vincu	15.664,00	15.664,00	0,00	15.664,00
				Total da Natureza:	**31.328,00**	**31.328,00**	**0,00**	**31.328,00**
				Total Projeto Atividade:	**31.328,00**	**31.328,00**	**0,00**	**31.328,00**
Funcional Programática: 08.244.0030.2.085-0000 - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS								
Natureza Despesa:		**33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26120008	26/12/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1660000000 - Transferência de Recursos	6.553,10	6.553,10	0,00	6.553,10
				Total da Natureza:	**6.553,10**	**6.553,10**	**0,00**	**6.553,10**
				Total Projeto Atividade:	**6.553,10**	**6.553,10**	**0,00**	**6.553,10**
Funcional Programática: 08.244.0041.2.082-0000 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS								
Natureza Despesa:		**33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21120001	21/12/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1660000000 - Transferência de Recursos	1.195,70	1.195,70	0,00	1.195,70
26120006	26/12/2023	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	1661000000 - Transferência de Recursos	4.527,50	4.527,50	0,00	4.527,50
				Total da Natureza:	**5.723,20**	**5.723,20**	**0,00**	**5.723,20**
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
02010076	02/01/2023	Global	FRANCISCA GOMES DE LIMA	1501000000 - Outros Recursos não Vincu	4.836,00	403,00	0,00	403,00
				Total da Natureza:	**4.836,00**	**403,00**	**0,00**	**403,00**
Natureza Despesa:		**33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA**						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010022	02/01/2023	Global	ASSOC. PORTEIRENSE DE ASSISTEN(	1501000000 - Outros Recursos não Vincu	12.684,00	1.057,00	0,00	1.057,00
				Total da Natureza:	**12.684,00**	**1.057,00**	**0,00**	**1.057,00**
				Total Projeto Atividade:	**23.243,20**	**7.183,20**	**0,00**	**7.183,20**
Funcional Programática: 08.244.0041.2.123-0000 - Premicção CRAS Nossa Senhora da Conceição								
Natureza Despesa:		**44905200 - Equipamentos e Material Permanente**						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20100002	20/10/2023	Ordinário	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	1661000000 - Transferência de Recursos	32.372,20	32.372,20	0,00	32.372,20
27110022	27/11/2023	Ordinário	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	1661000000 - Transferência de Recursos	5.691,60	5.691,60	0,00	5.691,60

Prefeitura Municipal de Porteiras

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	**38.063,80**	**38.063,80**	**0,00**	**38.063,80**
				Total Projeto Atividade:	**38.063,80**	**38.063,80**	**0,00**	**38.063,80**
				Total Unidade Orçamentária:	**218.255,79**	**104.075,37**	**11.970,00**	**116.045,37**
				Total Unidade Gestora:	**218.255,79**	**104.075,37**	**11.970,00**	**116.045,37**



Prefeitura Municipal de Porteiras

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 13 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Unidade Orçamentária: 1301 - FUNDO MUNICIPAL CRIANCA E DO ADOLESCENTE

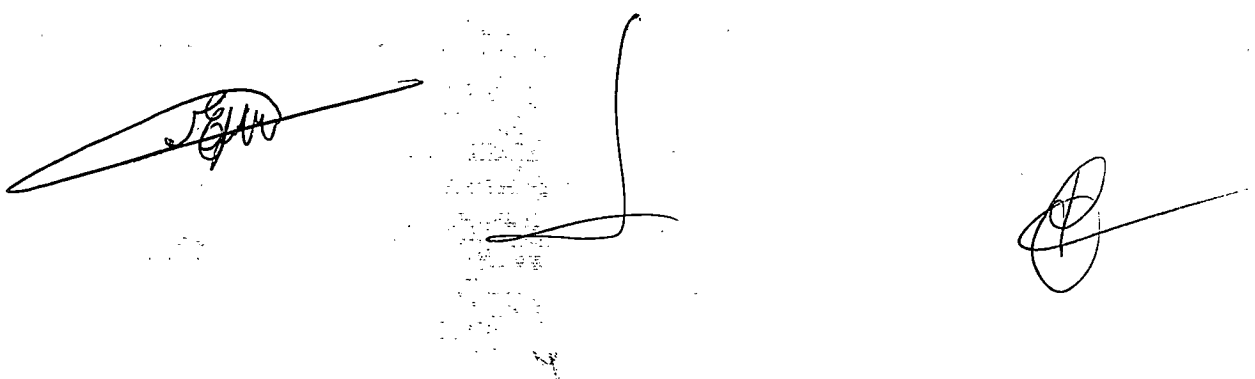
Funcional Programática: 08.122.0024.2.066-0000 - Manut. das Atividades do FMCA

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26120028	26/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1501000000 - Outros Recursos não Vincu	488,28	488,28	0,00	488,28
				Total da Natureza:	**488,28**	**488,28**	**0,00**	**488,28**

Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05040016	05/04/2023	Global	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONT.	1501000000 - Outros Recursos não Vincu	19.080,00	0,00	4.770,00	4.770,00
				Total da Natureza:	**19.080,00**	**0,00**	**4.770,00**	**4.770,00**
				Total Projeto Atividade:	**19.568,28**	**488,28**	**4.770,00**	**5.258,28**
				Total Unidade Orçamentária:	**19.568,28**	**488,28**	**4.770,00**	**5.258,28**
				Total Unidade Gestora:	**19.568,28**	**488,28**	**4.770,00**	**5.258,28**



Prefeitura Municipal de Porteiras

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 14 - FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade Orçamentária: 1401 - FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO

Funcional Programática: 04.122.0013.2.067-0000 - Manut. Adm. do FMD

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26120030	26/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.986,56	2.986,56	0,00	2.986,56
				Total da Natureza:	**2.986,56**	**2.986,56**	**0,00**	**2.986,56**

Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05040017	05/04/2023	Global	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONT.	1500000000 - Recursos não vinculados de	19.080,00	0,00	4.770,00	4.770,00
				Total da Natureza:	**19.080,00**	**0,00**	**4.770,00**	**4.770,00**
				Total Projeto Atividade:	**22.066,56**	**2.986,56**	**4.770,00**	**7.756,56**

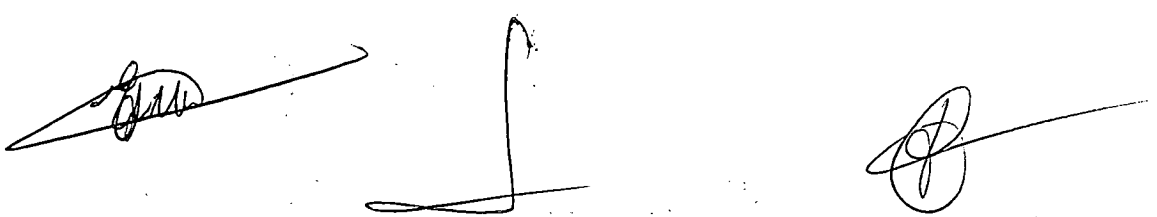
Funcional Programática: 04.125.0036.2.071-0000 - Implantação e Manutenção do DEMUTRAN

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
20100014	20/10/2023	Global	DAMIAO SOUSA SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.200,00	0,00	3.400,00	3.400,00
				Total da Natureza:	**10.200,00**	**0,00**	**3.400,00**	**3.400,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02050064	02/05/2023	Global	REDE SOFTWARE COMERCIO E SERV	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.200,00	0,00	5.400,00	5.400,00
08050016	08/05/2023	Estimativo	AGENOR BARBOSA CRUZ -	1500000000 - Recursos não vinculados de	240,00	0,00	240,00	240,00
				Total da Natureza:	**16.440,00**	**0,00**	**5.640,00**	**5.640,00**
				Total Projeto Atividade:	**26.640,00**	**0,00**	**9.040,00**	**9.040,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**48.706,56**	**2.986,56**	**13.810,00**	**16.796,56**
				Total Unidade Gestora:	**48.706,56**	**2.986,56**	**13.810,00**	**16.796,56**



Prefeitura Municipal de Porteiras

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Funcional Programática: 18.122.2026.2.112-0000 - Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26120032	26/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.882,81	4.882,81	0,00	4.882,81
				Total da Natureza:	**4.882,81**	**4.882,81**	**0,00**	**4.882,81**

Natureza Despesa: 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03040519	03/04/2023	Estimativo	E. ALVES & FILHO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.997,69	711,85	0,00	711,85
26120005	26/12/2023	Ordinário	E. ALVES & FILHO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	68,09	68,09	0,00	68,09
				Total da Natureza:	**10.065,78**	**779,94**	**0,00**	**779,94**

Natureza Despesa: 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030010	01/03/2023	Estimativo	DAMIAO VICENTE NETO-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.550,00	1.818,00	0,00	1.818,00
				Total da Natureza:	**8.550,00**	**1.818,00**	**0,00**	**1.818,00**

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
10010017	10/01/2023	Global	RAIMUNDO JOSIVAN BARBOSA CRUZ	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.400,00	700,00	0,00	700,00
16010013	16/01/2023	Global	MARCELLA ARAUJO MACEDO	1500000000 - Recursos não vinculados de	26.400,00	2.200,00	0,00	2.200,00
20030001	20/03/2023	Global	JOAO CICERO DOS SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	42.000,00	0,00	10.500,00	10.500,00
14040014	14/04/2023	Global	FRANCISCO JOSE LEAL	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.279,00	523,25	2.093,00	2.616,25
				Total da Natureza:	**83.079,00**	**3.423,25**	**12.593,00**	**16.016,25**

Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05040018	05/04/2023	Global	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONT.	1500000000 - Recursos não vinculados de	31.800,00	0,00	7.950,00	7.950,00
08050015	08/05/2023	Estimativo	AGENOR BARBOSA CRUZ -	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.440,00	0,00	570,00	570,00
				Total da Natureza:	**33.240,00**	**0,00**	**8.520,00**	**8.520,00**
				Total Projeto Atividade:	**139.817,59**	**10.904,00**	**21.113,00**	**32.017,00**

Funcional Programática: 18.541.2024.2.116-0000 - Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente

Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05010023	05/01/2023	Ordinário	C.A.A.S ENGENHARIA E CONSULTORI/	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00
				Total da Natureza:	**13.500,00**	**0,00**	**13.500,00**	**13.500,00**
				Total Projeto Atividade:	**13.500,00**	**0,00**	**13.500,00**	**13.500,00**

Total Unidade Orçamentária:	**153.317,59**	**10.904,00**	**34.613,00**	**45.517,00**
Total Unidade Gestora:	**153.317,59**	**10.904,00**	**34.613,00**	**45.517,00**
Totais R$:	**15.267.841,28**	**1.770.199,54**	**7.220.774,96**	**8.990.974,50**

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA
Contador

EDVANIA GABRIEL DA SILVA
Tesoureiro

Fábio Pinheiro Cardoso
Prefeito Municipal de Porteiras

ASSINADO DIGITALMENTE
FABIO PINHEIRO CARDOSO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Prefeitura Municipal de Porteiras

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	02010001	07010011	02/01/2023	33903600	06.01.08.122.0014.2019.0000	JOAO DIEGO SOARES RODRIGUES	580,00	580,00	0,00
2022	02010002	11010003	02/01/2023	33903600	06.01.08.122.0014.2018.0000	CICERO LEITE MARCULINO	600,00	600,00	0,00
2022	02010003	03010140	02/01/2023	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	INTERPÚBLICA ASS. E CONSULTORIA	1.582,70	1.582,70	0,00
2022	02010004	10010018	02/01/2023	33903600	11.01.10.301.0005.2092.0000	JOAO PAULO ESMERALDO FERREIRA	500,00	500,00	0,00
2022	02010005	04030091	02/01/2023	33903600	15.01.18.122.2026.2112.0000	WALISON TAVARES LIMA	1.600,00	1.600,00	0,00
2022	02010006	07010008	02/01/2023	33903600	08.01.04.122.1801.2025.0000	JOAO DIEGO SOARES RODRIGUES	580,00	580,00	0,00
2022	02010007	13010005	02/01/2023	33903600	08.01.20.605.1801.2027.0000	MANOEL NEILSON ALVES VIDAL	1.500,00	1.500,00	0,00
2022	02010008	14010013	02/01/2023	33903600	11.01.10.301.0005.2092.0000	CLAUDIA ALVES LEITE	2.530,00	2.530,00	0,00
2022	02010009	11010004	02/01/2023	33903600	07.01.10.122.0005.2091.0000	CICERO LEITE MARCULINO	600,00	600,00	0,00
2022	02010010	07010010	02/01/2023	33903600	07.01.10.122.0005.2091.0000	JOAO DIEGO SOARES RODRIGUES	580,00	580,00	0,00
2022	02010011	07010007	02/01/2023	33903600	09.01.04.122.0060.2030.0000	JOSE ANTONIO DA SILVA.	1.200,00	1.200,00	0,00
2022	02010012	04020005	02/01/2023	33903600	11.01.10.301.0005.2092.0000	Anyslaine dos Santos Pereira	2.100,00	2.100,00	0,00
2022	02010013	06010005	02/01/2023	33903600	11.01.10.301.0020.2047.0000	Antonio Aparecido de Lima	550,00	550,00	0,00
2022	02010014	07010009	02/01/2023	33903600	09.01.04.122.0060.2030.0000	JOAO DIEGO SOARES RODRIGUES	580,00	580,00	0,00
2022	02010015	10010020	02/01/2023	33903600	05.01.12.361.0022.2015.0000	ERALDO SOUSA LINO	1.200,00	1.200,00	0,00
2022	02010016	09120002	02/01/2023	33903999	05.01.12.361.0012.2033.0000	FARIAS EVENTOS E PRODUÇÕES	40.000,00	40.000,00	0,00
2022	02010017	12120017	02/01/2023	33903999	05.01.12.361.0012.2033.0000	AP GRAVACOES E EDICOES	90.000,00	90.000,00	0,00
2022	02010018	03010139	02/01/2023	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	INTERPÚBLICA ASS. E CONSULTORIA	1.872,70	1.872,70	0,00
2022	02010019	06010004	02/01/2023	33903600	10.01.12.361.0022.2036.0000	Antonio Aparecido de Lima	550,00	550,00	0,00
2022	02010020	10010016	02/01/2023	33903600	10.01.12.361.0022.2036.0000	JOAO PAULO ESMERALDO FERREIRA	500,00	500,00	0,00
2022	02010021	28070007	02/01/2023	33903600	10.01.12.361.0022.2036.0000	PATRICIA MIRANDA DE SOUSA	1.800,00	1.800,00	0,00
2022	02010022	10010014	02/01/2023	33903600	04.01.04.121.0011.2009.0000	CICERO JOAO DIONISIO	750,00	750,00	0,00
2022	02010023	10010017	02/01/2023	33903600	04.01.04.121.0011.2009.0000	JOAO PAULO ESMERALDO FERREIRA	500,00	500,00	0,00
2022	02010024	03010138	02/01/2023	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000	INTERPÚBLICA ASS. E CONSULTORIA	2.005,60	2.005,60	0,00
2022	02010025	10010015	02/01/2023	33903600	02.01.04.122.0010.2003.0000	CICERO JOAO DIONISIO	750,00	750,00	0,00
2022	02010026	06010002	02/01/2023	33903600	02.01.04.122.0012.2005.0000	JOAO DIEGO SOARES RODRIGUES	580,00	580,00	0,00
2022	02010027	06010003	02/01/2023	33903600	12.01.08.244.0014.2063.0000	Antonio Aparecido de Lima	450,00	450,00	0,00
2022	02010028	10100041	02/01/2023	33903999	12.01.08.244.0014.2063.0000	ENEL - COMPANHIA. ENERGETICA DO	224,35	224,35	0,00
2022	02010029	10100041	02/01/2023	33903999	12.01.08.244.0014.2063.0000	ENEL - COMPANHIA. ENERGETICA DO	242,24	242,24	0,00
2022	02010030	10100041	02/01/2023	33903999	12.01.08.244.0014.2063.0000	ENEL - COMPANHIA. ENERGETICA DO	200,69	200,69	0,00
2021	02010035	01100014	02/01/2023	44905100	09.01.26.782.0003.1022.0000	TERPACOL-TERRAPLANAGEM	80.282,14	80.282,14	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	03010001	05010020	03/01/2023	33903001	11.01.10.301.0020.2047.0000	E. ALVES & FILHO LTDA	9.455,16	9.455,16	0,00
2022	03010002	03100031	03/01/2023	33903600	15.01.18.122.2026.2112.0000	RAIMUNDO JOSIVAN BARBOSA CRUZ	700,00	700,00	0,00
2022	03010003	03100031	03/01/2023	33903600	15.01.18.122.2026.2112.0000	RAIMUNDO JOSIVAN BARBOSA CRUZ	700,00	700,00	0,00
2022	03010004	05120027	03/01/2023	33903600	08.01.04.122.1801.2025.0000	GENILSON ALMEIDA DA SILVA	1.300,00	1.300,00	0,00
2022	03010005	05120026	03/01/2023	33903600	08.01.04.122.1801.2025.0000	ANDRE LUIZ DA SILVA	1.300,00	1.300,00	0,00
2022	03010006	05120025	03/01/2023	33903600	07.01.10.122.0005.2091.0000	GENIVAL VITORINO	1.300,00	1.300,00	0,00
2022	03010007	05120028	03/01/2023	33903600	09.01.04.122.0060.2030.0000	FRANCISCO INALDO DANTAS	1.300,00	1.300,00	0,00
2022	03010008	02050058	03/01/2023	33903600	09.01.04.122.0060.2030.0000	LACORDAIRE RODRIGUES MORAIS	3.000,00	3.000,00	0,00
2022	03010009	16120001	03/01/2023	33903999	05.01.12.361.0012.2033.0000	HMF EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS	32.006,90	32.006,90	0,00
2022	03010010	19120003	03/01/2023	33903999	05.01.12.361.0012.2033.0000	X7E EMPREENDIMENTO EIRELI	23.460,00	23.460,00	0,00
2022	03010011	11010006	03/01/2023	33903600	10.01.12.361.0022.2036.0000	JOSE SERGIO DANTAS LOPES	7.510,00	7.510,00	0,00
2022	03010012	03010057	03/01/2023	33903600	04.01.04.121.0011.2009.0000	JOSE MOREIRA SAMPAIO	5.500,00	5.500,00	0,00
2022	03010013	03030052	03/01/2023	33903600	11.01.10.301.0005.2092.0000	EMANUEL RUFINO DE LIMA	4.784,00	0,00	4.784,00
2022	03010020	11010005	03/01/2023	33903600	11.01.10.301.0005.2092.0000	JANAINA BANDEIRA PEREIRA LOPES	7.580,00	7.580,00	0,00
2022	04010012	07040023	04/01/2023	33903007	10.01.12.361.0022.2039.0000	MANOEL RODRIGUES PEREIRA	210,00	210,00	0,00
2022	05010004	01020032	05/01/2023	33903999	14.01.04.122.0013.2067.0000	PEDRO ARLINDO DE SOUSA - ME	200,00	200,00	0,00
2022	05010005	01020031	05/01/2023	33903999	15.01.18.122.2026.2112.0000	PEDRO ARLINDO DE SOUSA - ME	200,00	200,00	0,00
2022	05010006	01020030	05/01/2023	33903999	08.01.04.122.1801.2025.0000	PEDRO ARLINDO DE SOUSA - ME	200,00	200,00	0,00
2022	05010007	01020028	05/01/2023	33903947	11.01.10.301.0005.2092.0000	PEDRO ARLINDO DE SOUSA - ME	600,00	600,00	0,00
2022	05010008	11110004	05/01/2023	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA	1.910,03	1.910,03	0,00
2022	05010009	27120002	05/01/2023	33903000	11.01.10.122.5018.2109.0000	OXIGENIO CARIRI LTDA	4.382,80	4.382,80	0,00
2022	05010010	11110006	05/01/2023	33903600	11.01.10.304.0051.2052.0000	ANTONIO EUDES ARAUJO SANTANA	2.500,00	2.500,00	0,00
2022	05010011	27120002	05/01/2023	33903000	11.01.10.122.5018.2109.0000	OXIGENIO CARIRI LTDA	3.637,80	3.637,80	0,00
2022	05010012	03050040	05/01/2023	33903600	05.01.12.361.0012.2033.0000	JOSE WELITON LEITE FERNANDES	1.900,00	1.900,00	0,00
2022	05010013	01020033	05/01/2023	33903999	05.01.12.361.0022.2015.0000	PEDRO ARLINDO DE SOUSA - ME	500,00	500,00	0,00
2022	05010015	01020026	05/01/2023	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000	PEDRO ARLINDO DE SOUSA - ME	1.400,00	1.400,00	0,00
2022	05010016	01020029	05/01/2023	33903999	12.01.08.244.0014.2063.0000	PEDRO ARLINDO DE SOUSA - ME	900,00	900,00	0,00
2022	06010003	17050009	06/01/2023	33903600	11.01.10.301.0005.2092.0000	VALMIR LUCENA DA SILVA	1.320,00	1.320,00	0,00
2022	06010004	21010005	06/01/2023	33903099	06.01.08.122.0014.2019.0000	DAMIAO VICENTE NETO-ME	832,00	832,00	0,00
2022	06010006	21010006	06/01/2023	33903099	15.01.18.122.2026.2112.0000	DAMIAO VICENTE NETO-ME	656,00	656,00	0,00
2022	06010007	03050020	06/01/2023	33904800	10.01.12.361.0022.2036.0000	CICERA MARIA DOS SANTOS -	750,00	750,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	06010008	03050029	06/01/2023	33904800	10.01.12.361.0022.2036.0000	CICERA PINTO DE SANTANA	1.500,00	1.500,00	0,00
2022	06010009	03050030	06/01/2023	33904800	10.01.12.361.0022.2036.0000	MARIA DASDORES RIBEIRO	750,00	750,00	0,00
2022	06010010	03050022	06/01/2023	33904800	10.01.12.361.0022.2036.0000	MARIA NEIANE DE SOUZA	750,00	750,00	0,00
2022	06010011	03050024	06/01/2023	33904800	10.01.12.361.0022.2036.0000	MARIA SONALIA PEREIRA	1.500,00	1.500,00	0,00
2022	06010012	07070037	06/01/2023	33904800	10.01.12.361.0022.2036.0000	MARIA ROSA ANDRE	1.500,00	1.500,00	0,00
2022	06010013	03050031	06/01/2023	33904800	10.01.12.361.0022.2036.0000	MARIA VALCLECIA DOS SANTOS	750,00	750,00	0,00
2022	06010014	03050026	06/01/2023	33904800	10.01.12.361.0022.2036.0000	MARIA VITORIA FERREIRA RAMALHO	750,00	750,00	0,00
2022	06010015	03050025	06/01/2023	33904800	10.01.12.361.0022.2036.0000	MARIZA MARIA GALVAO INACIO	750,00	750,00	0,00
2022	06010016	03050027	06/01/2023	33904800	10.01.12.361.0022.2036.0000	REGIANE GOMES DE CARVALHO	750,00	750,00	0,00
2022	06010017	03050028	06/01/2023	33904800	10.01.12.361.0022.2036.0000	TALIA TAVARES DOS SANTOS	1.500,00	1.500,00	0,00
2022	06010018	07070029	06/01/2023	33904800	10.01.12.361.0022.2036.0000	ARIANA BRINGEL DE SOUSA	1.500,00	1.500,00	0,00
2022	06010019	07070030	06/01/2023	33904800	10.01.12.361.0022.2036.0000	CARLIDIA ALVES FURTADO	750,00	750,00	0,00
2022	06010020	07070031	06/01/2023	33904800	10.01.12.361.0022.2036.0000	CICERA VITORIA TAVARES RIBEIRO	750,00	750,00	0,00
2022	06010021	07070032	06/01/2023	33904800	10.01.12.361.0022.2036.0000	DANIELLE LEANDRO DA SILVA	750,00	750,00	0,00
2022	06010022	07070033	06/01/2023	33904800	10.01.12.361.0022.2036.0000	EDMARCIA TELES DA SILVA	750,00	750,00	0,00
2022	06010023	07070034	06/01/2023	33904800	10.01.12.361.0022.2036.0000	ERIKA ALVES SILVA	750,00	750,00	0,00
2022	06010024	07070035	06/01/2023	33904800	10.01.12.361.0022.2036.0000	ERIKA SOUSA DE ARAUJO	750,00	750,00	0,00
2022	06010025	07070036	06/01/2023	33904800	10.01.12.361.0022.2036.0000	FRANCEILDA ROCHA SANTOS	1.500,00	1.500,00	0,00
2022	06010026	07070038	06/01/2023	33904800	10.01.12.361.0022.2036.0000	FRANCISCA FERNANDA DOS SANTOS	1.500,00	1.500,00	0,00
2022	06010027	07070039	06/01/2023	33904800	10.01.12.361.0022.2036.0000	JANIELLE NOGUEIRA DA SILVA	750,00	750,00	0,00
2022	06010028	07070040	06/01/2023	33904800	10.01.12.361.0022.2036.0000	JONHY JUVINO SANTANA	1.500,00	1.500,00	0,00
2022	06010029	07070041	06/01/2023	33904800	10.01.12.361.0022.2036.0000	JOSIMAR LEITE DE CARVALHO	750,00	750,00	0,00
2022	06010030	07070042	06/01/2023	33904800	10.01.12.361.0022.2036.0000	LEDIANE MARTINS CARVALHO	750,00	750,00	0,00
2022	06010031	07070043	06/01/2023	33904800	10.01.12.361.0022.2036.0000	MARIA ROSA DE LIMA PENHA	1.500,00	1.500,00	0,00
2022	06010032	07070044	06/01/2023	33904800	10.01.12.361.0022.2036.0000	TAINARA FERREIRA RIBEIRO	750,00	750,00	0,00
2022	06010033	07070045	06/01/2023	33904800	10.01.12.361.0022.2036.0000	TALITA SILVA FERREIRA	750,00	750,00	0,00
2022	06010034	07070046	06/01/2023	33904800	10.01.12.361.0022.2036.0000	WEGILLA DIOTILDES VIDAL	750,00	750,00	0,00
2022	06010035	03050021	06/01/2023	33904800	10.01.12.361.0022.2036.0000	MARIA EUNICE DOS SANTOS	750,00	750,00	0,00
2022	06010036	17050008	06/01/2023	33903600	10.01.12.361.0022.2036.0000	VALMIR LUCENA DA SILVA	3.300,00	3.300,00	0,00
2022	06010037	17050007	06/01/2023	33903600	04.01.04.121.0011.2009.0000	VALMIR LUCENA DA SILVA	1.080,00	1.080,00	0,00
2022	09010001	04030063	09/01/2023	33904800	11.01.10.301.0020.2048.0000	BERNARDINA RODRIGUES DA SILVA	420,00	420,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	09010002	04030064	09/01/2023	33904800	11.01.10.301.0020.2048.0000	CICERA FERREIRA LIMA	420,00	420,00	0,00
2022	09010003	04030065	09/01/2023	33904800	11.01.10.301.0020.2048.0000	APARECIDA ANDRELINA DA ROCHA	420,00	420,00	0,00
2022	09010004	04030066	09/01/2023	33904800	11.01.10.301.0020.2048.0000	FRANCISCA IRISNEIDE DE OLIVEIRA	420,00	420,00	0,00
2022	09010005	04030078	09/01/2023	33904800	11.01.10.301.0020.2048.0000	ANTONIA LEITE GALVAO DANTAS	420,00	420,00	0,00
2022	09010006	04030079	09/01/2023	33904800	11.01.10.301.0020.2048.0000	MARIA LEDA DE LIMA	420,00	420,00	0,00
2022	09010007	04030080	09/01/2023	33904800	11.01.10.301.0020.2048.0000	MARIA DO SOCORRO DE LIMA	420,00	420,00	0,00
2022	09010008	04030081	09/01/2023	33904800	11.01.10.301.0020.2048.0000	JOSEFA LOURENCO	420,00	420,00	0,00
2022	09010009	04030082	09/01/2023	33904800	11.01.10.301.0020.2048.0000	CICERA DILMA DOS SANTOS MINEL	420,00	420,00	0,00
2022	09010010	04030083	09/01/2023	33904800	11.01.10.301.0020.2048.0000	JOELIA AMANCIO DE SOUZA	420,00	420,00	0,00
2022	09010011	04030085	09/01/2023	33904800	11.01.10.301.0020.2048.0000	CLAUDINEIA DOS SANTOS SOUZA	420,00	420,00	0,00
2022	09010012	04030086	09/01/2023	33904800	11.01.10.301.0020.2048.0000	FRANCISCA FABIANA SANTOS	420,00	420,00	0,00
2022	09010013	04030087	09/01/2023	33904800	11.01.10.301.0020.2048.0000	MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS	420,00	420,00	0,00
2022	09010014	04030088	09/01/2023	33904800	11.01.10.301.0020.2048.0000	MARIA LUZIA DE ALMEIDA	420,00	420,00	0,00
2022	09010015	04030068	09/01/2023	33904800	11.01.10.301.0020.2048.0000	ELIZANGELA DO CARMO DOS	420,00	420,00	0,00
2022	09010016	04030069	09/01/2023	33904800	11.01.10.301.0020.2048.0000	APARECIDA MARIA CASSIMIRO DA	420,00	420,00	0,00
2022	09010017	04030070	09/01/2023	33904800	11.01.10.301.0020.2048.0000	CICERA FERREIRA	420,00	420,00	0,00
2022	09010018	04030071	09/01/2023	33904800	11.01.10.301.0020.2048.0000	CICERO JOSE DE OLIVEIRA	420,00	420,00	0,00
2022	09010019	04030072	09/01/2023	33904800	11.01.10.301.0020.2048.0000	MARIA DE FATIMA CLEMENTINO DE	420,00	420,00	0,00
2022	09010020	04030073	09/01/2023	33904800	11.01.10.301.0020.2048.0000	MARIA APARECIDA REINALDO	420,00	420,00	0,00
2022	09010021	04030067	09/01/2023	33904800	11.01.10.301.0020.2048.0000	FRANCISCA INACIO JANOCA	420,00	420,00	0,00
2022	09010022	04030074	09/01/2023	33904800	11.01.10.301.0020.2048.0000	MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	420,00	420,00	0,00
2022	09010023	04030075	09/01/2023	33904800	11.01.10.301.0020.2048.0000	ANTONIA FRANCISCA DIONISIO	420,00	420,00	0,00
2022	09010024	04030076	09/01/2023	33904800	11.01.10.301.0020.2048.0000	JUCENO ALVES DE LIMA	420,00	420,00	0,00
2022	09010025	04030077	09/01/2023	33904800	11.01.10.301.0020.2048.0000	LUCIA LOURENCO DE OLIVEIRA	420,00	420,00	0,00
2022	09010026	05120030	09/01/2023	33904800	11.01.10.301.0020.2048.0000	DARLAN VENTURA DA SILVA	420,00	420,00	0,00
2022	09010027	04030058	09/01/2023	33904800	11.01.10.301.0020.2048.0000	WELISON MARCELINO FRANKLIN	336,00	336,00	0,00
2022	09010028	04030051	09/01/2023	33904800	11.01.10.301.0020.2048.0000	SIMONE TAVARES DA COSTA	420,00	420,00	0,00
2022	09010029	04030052	09/01/2023	33904800	11.01.10.301.0020.2048.0000	CICERA DA SILVA	420,00	420,00	0,00
2022	09010030	04030053	09/01/2023	33904800	11.01.10.301.0020.2048.0000	ITALO TAVEIRA DOS SANTOS	420,00	420,00	0,00
2022	09010031	04030054	09/01/2023	33904800	11.01.10.301.0020.2048.0000	FRANCIDENIA TAVARES DOS SANTOS	420,00	420,00	0,00
2022	09010032	04030055	09/01/2023	33904800	11.01.10.301.0020.2048.0000	WILLIANE RODRIGUES VIDAL LIMA	420,00	420,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	09010033	04030056	09/01/2023	33904800	11.01.10.301.0020.2048.0000	JALCIANA DA SILVA SOUSA	420,00	420,00	0,00
2022	09010034	04030057	09/01/2023	33904800	11.01.10.301.0020.2048.0000	MARIA LUCIVAN GUIMARÃES	420,00	420,00	0,00
2022	09010035	04030061	09/01/2023	33904800	11.01.10.301.0020.2048.0000	MARIA APARECIANA GOMES ALVES	420,00	420,00	0,00
2022	09010036	04030089	09/01/2023	33904800	11.01.10.301.0020.2048.0000	MARIA HONORATO LEITE	336,00	336,00	0,00
2022	09010038	03010017	09/01/2023	33903904	06.01.08.122.0014.2018.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	107,48	107,48	0,00
2022	09010039	03010017	09/01/2023	33903904	06.01.08.122.0014.2018.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	108,63	108,63	0,00
2022	09010040	03010017	09/01/2023	33903904	06.01.08.122.0014.2018.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	103,30	103,30	0,00
2022	09010041	05120031	09/01/2023	33903600	11.01.10.301.0027.2099.0000	JOSE EUCE TURBANO DE SANTANA	4.303,00	4.303,00	0,00
2022	09010042	22120010	09/01/2023	33903904	04.01.04.121.0011.2009.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.222,71	1.222,71	0,00
2022	09010043	03100009	09/01/2023	33903904	04.01.04.121.0011.2009.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.226,31	1.226,31	0,00
2022	09010044	03100027	09/01/2023	33903999	02.01.04.122.0010.2003.0000	TELEFONICA BRASIL S.A.	2.455,96	2.455,96	0,00
2022	09010045	30120001	09/01/2023	33904800	12.01.08.244.0021.2064.0000	SUYANE CRISTINA BERNARDINO	350,00	350,00	0,00
2022	09010046	30120003	09/01/2023	33904800	12.01.08.244.0021.2064.0000	MARIA VALDETE DE LIMA	300,00	300,00	0,00
2022	09010047	30120002	09/01/2023	33904800	12.01.08.244.0021.2064.0000	MARIA TAVEIRA DA SILVA	350,00	350,00	0,00
2022	10010009	01060069	10/01/2023	33903600	15.01.18.122.2026.2112.0000	FRANCISCO JOSE LEAL	500,00	500,00	0,00
2022	10010010	01120022	10/01/2023	33903600	07.01.10.122.0005.2090.0000	FRANCISCO MARDONIO TAVARES	1.085,00	1.085,00	0,00
2022	10010011	10010030	10/01/2023	33903600	09.01.04.122.0060.2030.0000	JOSE ALDEJONNE SOARES DE	400,00	400,00	0,00
2022	10010012	01110025	10/01/2023	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	EDJACKSON VIEIRA DA SILVA - ME	2.000,00	0,00	2.000,00
2022	10010013	12120007	10/01/2023	33903600	11.01.10.302.0027.2073.0000	JOAO PAZ VIDAL	1.200,00	0,00	1.200,00
2022	10010014	07060008	10/01/2023	33903600	05.01.12.361.0012.2033.0000	FRANCISCA RODRIGUES VIDAL	498,00	498,00	0,00
2022	10010015	07010013	10/01/2023	33903600	05.01.12.361.0012.2033.0000	Maria Goreth de Souza	494,00	494,00	0,00
2022	10010016	10010028	10/01/2023	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	ASSOC. PORTEIRENSE DE	2.000,00	2.000,00	0,00
2022	10010017	03010097	10/01/2023	33903600	10.01.12.361.0022.2036.0000	VANDERLEI LAURENTINO LINO	430,00	430,00	0,00
2022	10010018	03010099	10/01/2023	33903999	11.01.10.301.0020.2047.0000	ASSOC. PORTEIRENSE DE	400,00	400,00	0,00
2022	10010019	03010098	10/01/2023	33903600	04.01.04.121.0011.2009.0000	Pedro Arlindo de Sousa	500,00	500,00	0,00
2022	10010020	10010025	10/01/2023	33903600	04.01.04.121.0011.2009.0000	MARIA SEAILES SOARES SARAIVA	540,00	540,00	0,00
2022	10010021	07010014	10/01/2023	33903600	02.01.04.122.0010.2003.0000	VICENTE PAZ VIDAL	400,00	400,00	0,00
2022	10010022	10010027	10/01/2023	33903600	02.01.04.122.0010.2003.0000	WALISON NASCIMENTO SANTANA	350,00	350,00	0,00
2022	10010023	10010026	10/01/2023	33903600	02.01.04.122.0010.2003.0000	CICERO PETRONIO SAMPAIO	1.000,00	1.000,00	0,00
2022	10010024	03010096	10/01/2023	33903600	12.01.08.244.0041.2082.0000	FRANCISCA GOMES DE LIMA	403,00	403,00	0,00
2022	10010025	10010029	10/01/2023	33903999	12.01.08.244.0041.2082.0000	ASSOC. PORTEIRENSE DE	1.000,00	1.000,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	11010003	06120029	11/01/2023	33903999	09.01.04.122.0060.2030.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	6.591,50	6.591,50	0,00
2022	11010004	15120004	11/01/2023	33903999	09.01.04.122.0060.2030.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	788,00	788,00	0,00
2022	11010005	21120031	11/01/2023	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	1.607,30	1.607,30	0,00
2022	11010006	19120014	11/01/2023	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	1.018,50	1.018,50	0,00
2022	11010007	06120030	11/01/2023	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	1.039,90	1.039,90	0,00
2022	11010012	23120003	11/01/2023	33903999	02.01.04.122.0010.2003.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	788,00	788,00	0,00
2022	11010013	19120013	11/01/2023	33903999	02.01.04.122.0010.2003.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	1.607,30	1.607,30	0,00
2022	11010014	16120003	11/01/2023	33903999	02.01.04.122.0010.2003.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	1.385,00	1.385,00	0,00
2022	11010015	06120031	11/01/2023	33903999	02.01.04.122.0010.2003.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	665,20	665,20	0,00
2022	11010016	06120028	11/01/2023	33903999	02.01.04.122.0010.2003.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	7.925,50	7.925,50	0,00
2022	11010017	06120027	11/01/2023	33903999	02.01.04.122.0010.2003.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	10.525,00	10.525,00	0,00
2022	11010018	06120003	11/01/2023	33903999	02.01.04.122.0010.2003.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	6.691,00	6.691,00	0,00
2022	11010019	01120026	11/01/2023	33903999	02.01.04.122.0010.2003.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	1.039,90	1.039,90	0,00
2022	11010020	05120032	11/01/2023	33903999	02.01.04.122.0010.2003.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	497,50	497,50	0,00
2022	11010021	05120033	11/01/2023	33903999	12.01.08.244.0014.2063.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	681,50	681,50	0,00
2022	11010027	30120004	11/01/2023	31901101	10.01.12.361.0004.2032.0000	FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL- F-70	1.022.790,27	1.022.790,27	0,00
2022	11010028	30120005	11/01/2023	31900401	10.01.12.361.0004.2032.0000	FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL- F-70	205.256,85	205.256,85	0,00
2022	11010029	30120006	11/01/2023	31901101	10.01.12.365.0022.2041.0000	FOPAG - ENSINO INFANTIL- F-70	98.144,38	98.144,38	0,00
2022	11010030	30120007	11/01/2023	31901101	10.01.12.361.0022.2037.0000	FOPAG - PESSOAL ADM GERAL F-70	290.303,15	290.303,15	0,00
2022	11010031	30120008	11/01/2023	31900401	10.01.12.361.0022.2037.0000	FOPAG - PESSOAL ADM GERAL F-70	18.915,60	18.915,60	0,00
2022	11010032	30120009	11/01/2023	31900401	10.01.12.366.0024.2042.0000	FOPAG - EDUCAÇÃO DE JOVENS E	59.523,41	59.523,41	0,00
2022	11010033	30120010	11/01/2023	31901101	10.01.12.365.0022.2041.0000	FOPAG - ENSINO INFANTIL- F-70	264.022,81	264.022,81	0,00
2022	11010034	30120011	11/01/2023	31900401	10.01.12.365.0022.2041.0000	FOPAG - ENSINO INFANTIL- F-70	179.040,31	179.040,31	0,00
2022	12010001	05120001	12/01/2023	33903036	11.01.10.302.0027.2073.0000	DISTRIBUIDORA SENADOR DE	11.037,00	11.037,00	0,00
2022	12010002	08110002	12/01/2023	33903036	11.01.10.302.0027.2073.0000	DISTRIBUIDORA SENADOR DE	400,00	400,00	0,00
2022	12010003	28030011	12/01/2023	33903036	11.01.10.302.0027.2073.0000	DISTRIBUIDORA SENADOR DE	155,00	155,00	0,00
2022	12010004	28030013	12/01/2023	33903036	11.01.10.302.0027.2073.0000	DISTRIBUIDORA SENADOR DE	830,70	830,70	0,00
2022	12010005	28030014	12/01/2023	33903036	11.01.10.302.0027.2073.0000	DISTRIBUIDORA SENADOR DE	1.358,50	1.358,50	0,00
2022	12010006	28030010	12/01/2023	33903036	11.01.10.302.0027.2073.0000	DISTRIBUIDORA SENADOR DE	232,50	232,50	0,00
2022	12010007	26100003	12/01/2023	33903036	11.01.10.301.0020.2047.0000	DISTRIBUIDORA SENADOR DE	10.288,00	10.288,00	0,00
2022	12010009	12120011	12/01/2023	33903201	11.01.10.302.0027.2073.0000	SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS	4.407,10	4.407,10	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	12010010	12050011	12/01/2023	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	FEITOSA ASSESSORIA CONTABIL &	5.000,00	0,00	5.000,00
2022	12010011	07110008	12/01/2023	33903201	11.01.10.302.0027.2073.0000	SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS	927,00	927,00	0,00
2022	12010012	02080009	12/01/2023	33903999	11.01.10.301.0020.2047.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	482,10	482,10	0,00
2022	12010013	01020027	12/01/2023	33903999	11.01.10.301.0020.2047.0000	PEDRO ARLINDO DE SOUSA - ME	600,00	600,00	0,00
2022	12010014	01020027	12/01/2023	33903999	11.01.10.301.0020.2047.0000	PEDRO ARLINDO DE SOUSA - ME	2.300,00	2.300,00	0,00
2022	12010015	07110005	12/01/2023	33903099	11.01.10.301.0020.2047.0000	JOSE NERGINO SOBREIRA	2.868,70	2.868,70	0,00
2022	12010016	07110005	12/01/2023	33903099	11.01.10.301.0020.2047.0000	JOSE NERGINO SOBREIRA	196,00	196,00	0,00
2022	12010017	07110006	12/01/2023	33903010	11.01.10.301.0020.2117.0000	JOSE NERGINO SOBREIRA	969,08	969,08	0,00
2022	12010018	20090004	12/01/2023	33903999	11.01.10.301.0020.2047.0000	JASPEMIL COMERCIAL LTDA	2.735,59	2.735,59	0,00
2022	12010019	09110003	12/01/2023	33903201	11.01.10.301.0020.2047.0000	SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS	2.422,00	2.422,00	0,00
2022	12010021	01020039	12/01/2023	33903999	06.01.08.122.0014.2018.0000	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1.280,00	1.280,00	0,00
2022	12010022	25110006	12/01/2023	44905200	08.01.04.122.1801.2025.0000	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	10.394,00	10.394,00	0,00
2022	12010023	01020038	12/01/2023	33903999	08.01.04.122.1801.2025.0000	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1.200,00	1.200,00	0,00
2022	12010024	01020040	12/01/2023	33903999	07.01.10.122.0005.2091.0000	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	400,00	400,00	0,00
2022	12010025	01020037	12/01/2023	33903999	09.01.04.122.0060.2030.0000	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	800,00	800,00	0,00
2022	12010030	28030016	12/01/2023	33903036	11.01.10.302.0027.2073.0000	DISTRIBUIDORA SENADOR DE	155,00	155,00	0,00
2022	12010031	01020041	12/01/2023	33903999	05.01.12.361.0022.2015.0000	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	240,00	240,00	0,00
2022	12010032	03110023	12/01/2023	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	1.789,49	1.789,49	0,00
2022	12010033	07010015	12/01/2023	33903600	10.01.12.361.0022.2038.0000	JOAQUIM ELIAS DE ARAUJO	600,00	600,00	0,00
2022	12010034	19120012	12/01/2023	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	480,00	480,00	0,00
2022	12010035	20120008	12/01/2023	44905200	04.01.04.121.0011.2009.0000	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	2.650,00	2.650,00	0,00
2022	12010036	14120003	12/01/2023	33903099	04.01.04.121.0011.2009.0000	PEDRO CESAR TAVARES LUCEMA	334,88	334,88	0,00
2022	12010037	01020042	12/01/2023	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1.200,00	1.200,00	0,00
2022	12010038	01020036	12/01/2023	33903999	02.01.04.122.0010.2003.0000	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	960,00	960,00	0,00
2022	12010039	14120004	12/01/2023	33903099	02.01.04.122.0010.2003.0000	PEDRO CESAR TAVARES LUCEMA	138,14	138,14	0,00
2022	12010040	03010021	12/01/2023	33903999	12.01.08.244.0041.2082.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	30,55	30,55	0,00
2022	12010042	12050010	12/01/2023	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	FEITOSA ASSESSORIA CONTABIL &	5.000,00	0,00	5.000,00
2022	13010001	04030084	13/01/2023	33904800	11.01.10.301.0020.2048.0000	MARINES ALIETE PEREIRA	420,00	420,00	0,00
2022	13010002	04030062	13/01/2023	33904800	11.01.10.301.0020.2048.0000	TERESINHA BERNARDO	294,00	294,00	0,00
2022	13010003	08070007	13/01/2023	33903600	09.01.04.122.0060.2030.0000	MARCELLA ARAUJO MACEDO	2.300,00	2.300,00	0,00
2022	13010004	14100012	13/01/2023	33903600	11.01.10.301.0020.2047.0000	Allan Robson Macedo Sampaio	3.400,00	0,00	3.400,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	13010005	14100012	13/01/2023	33903600	11.01.10.301.0020.2047.0000	Allan Robson Macedo Sampaio	3.400,00	0,00	3.400,00
2022	13010006	14100012	13/01/2023	33903600	11.01.10.301.0020.2047.0000	Allan Robson Macedo Sampaio	3.400,00	0,00	3.400,00
2022	13010007	10020007	13/01/2023	33903600	15.01.18.122.2026.2112.0000	João Cicero dos Santos	3.500,00	0,00	3.500,00
2022	13010008	05100046	13/01/2023	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	LEANDRO DE JESUS LIMA - ME	2.220,00	0,00	2.220,00
2022	13010009	10020006	13/01/2023	33903600	08.01.04.122.1801.2025.0000	Patrícia Pereira Bernardino	3.500,00	0,00	3.500,00
2022	13010010	14100008	13/01/2023	33903600	09.01.04.122.0060.2030.0000	José Leite de Araújo	4.590,00	0,00	4.590,00
2022	13010014	14100009	13/01/2023	33903600	09.01.04.122.0060.2030.0000	Alfredo José Lourenço	7.629,13	0,00	7.629,13
2022	13010015	14100011	13/01/2023	33903600	05.01.12.361.0012.2033.0000	Damião Sousa Santos	4.000,00	0,00	4.000,00
2022	13010016	14100011	13/01/2023	33903600	05.01.12.361.0012.2033.0000	Damião Sousa Santos	3.400,00	0,00	3.400,00
2022	13010017	14100010	13/01/2023	33903600	04.01.04.121.0011.2009.0000	Damião Sousa Santos	3.400,00	0,00	3.400,00
2022	16010006	12120012	16/01/2023	33903201	11.01.10.302.0027.2073.0000	JOSE NERGINO SOBREIRA	3.100,00	3.100,00	0,00
2022	16010007	10080004	16/01/2023	33903201	11.01.10.302.0027.2073.0000	JOSE NERGINO SOBREIRA	1.550,00	1.550,00	0,00
2022	16010008	08110009	16/01/2023	33903036	11.01.10.302.0027.2073.0000	JOSE NERGINO SOBREIRA	4.200,00	4.200,00	0,00
2022	16010010	01060057	16/01/2023	33903999	08.01.04.122.1801.2025.0000	CHAGAS PEREIRA SAMPAIO-	360,00	0,00	360,00
2022	16010011	01060059	16/01/2023	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	CHAGAS PEREIRA SAMPAIO-	1.680,00	0,00	1.680,00
2022	16010012	23050040	16/01/2023	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	OLAVO WERBEM RODRIGUES	2.980,00	0,00	2.980,00
2022	16010013	01060060	16/01/2023	33903999	12.01.08.244.0014.2063.0000	CHAGAS PEREIRA SAMPAIO-	252,00	0,00	252,00
2022	17010002	29070011	17/01/2023	31901300	02.01.04.122.0010.2003.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	8.982,66	8.982,66	0,00
2022	17010006	01110029	17/01/2023	31901300	03.01.04.062.0023.2008.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1.588,02	1.588,02	0,00
2022	17010008	30060007	17/01/2023	31901300	04.01.04.121.0011.2009.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	337,36	337,36	0,00
2022	17010012	30060007	17/01/2023	31901300	04.01.04.121.0011.2009.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	7.596,76	7.596,76	0,00
2022	17010015	01120032	17/01/2023	31901300	04.01.04.121.0011.2009.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	16.695,93	16.695,93	0,00
2022	17010017	30060007	17/01/2023	31901300	04.01.04.121.0011.2009.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	16.897,92	16.897,92	0,00
2022	17010019	30060007	17/01/2023	31901300	04.01.04.121.0011.2009.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1.474,21	1.474,21	0,00
2022	17010022	01120018	17/01/2023	31901300	05.01.12.361.0022.2015.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	6.809,10	6.809,10	0,00
2022	17010024	01120027	17/01/2023	31901300	06.01.08.122.0014.2018.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	12.963,39	12.963,39	0,00
2022	17010026	03010117	17/01/2023	31901300	06.01.08.243.0131.2111.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1.357,44	1.357,44	0,00
2022	17010028	01120028	17/01/2023	31901300	07.01.10.122.0005.2091.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	17.882,48	17.882,48	0,00
2022	17010030	01110030	17/01/2023	31901300	08.01.04.122.1801.2025.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	4.172,51	4.172,51	0,00
2022	17010032	01120029	17/01/2023	31901300	09.01.04.122.0060.2030.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	5.268,70	5.268,70	0,00
2022	17010034	29070014	17/01/2023	31901300	15.01.18.122.2026.2112.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	4.058,88	4.058,88	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	17010036	01030013	17/01/2023	31901300	10.01.12.361.0022.2037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	840,00	840,00	0,00
2022	17010038	01120034	17/01/2023	31901300	10.01.12.366.0024.2042.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	8.478,02	8.478,02	0,00
2022	17010040	01120035	17/01/2023	31901300	10.01.12.365.0022.2041.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	68.561,12	68.561,12	0,00
2022	17010042	01120019	17/01/2023	31901300	10.01.12.361.0004.2032.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	182.692,48	182.692,48	0,00
2022	17010044	30120012	17/01/2023	31901300	10.01.12.366.0024.2042.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	12.499,92	12.499,92	0,00
2022	17010046	30120013	17/01/2023	31901300	10.01.12.365.0022.2041.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	113.653,58	113.653,58	0,00
2022	17010048	30120014	17/01/2023	31901300	10.01.12.361.0004.2032.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	322.825,81	322.825,81	0,00
2022	17010050	03010128	17/01/2023	31901300	11.01.10.301.0005.2092.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	10.212,15	10.212,15	0,00
2022	17010052	30110001	17/01/2023	31901300	11.01.10.302.0027.2073.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	34.844,38	34.844,38	0,00
2022	17010054	03010129	17/01/2023	31901300	11.01.10.301.0027.2097.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	3.704,10	3.704,10	0,00
2022	17010056	30090023	17/01/2023	31901300	11.01.10.301.0020.2047.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	37.112,20	37.112,20	0,00
2022	17010058	29070013	17/01/2023	31901300	11.01.10.302.0027.2073.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	5.825,85	5.825,85	0,00
2022	17010060	30060008	17/01/2023	31901300	11.01.10.301.0020.2117.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	2.470,12	2.470,12	0,00
2022	17010064	30090024	17/01/2023	31901300	12.01.08.244.0041.2082.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	4.074,00	4.074,00	0,00
2022	17010066	01110031	17/01/2023	31901300	12.01.08.243.0024.2088.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1.783,45	1.783,45	0,00
2022	17010068	01120030	17/01/2023	31901300	13.01.08.122.0024.2066.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	434,70	434,70	0,00
2022	17010070	01120031	17/01/2023	31901300	14.01.04.122.0013.2067.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	434,70	434,70	0,00
2022	17010072	31100006	17/01/2023	31901300	14.01.04.125.0036.2071.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	2.812,66	2.812,66	0,00
2022	18010002	31080007	18/01/2023	31901300	11.01.10.301.0020.2048.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	9.875,38	9.875,38	0,00
2022	18010004	01070046	18/01/2023	31901300	11.01.10.304.0051.2052.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	6.704,59	6.704,59	0,00
2022	19010004	18110015	19/01/2023	33903600	04.01.04.121.0011.2009.0000	ANTONIO PEREIRA CALDAS	800,00	800,00	0,00
2022	19010009	01040028	19/01/2023	33903943	11.01.10.301.0005.2092.0000	ENEL - COMPANHIA. ENERGETICA DO	9.220,73	9.220,73	0,00
2022	19010010	15060009	19/01/2023	33903999	05.01.12.361.0022.2015.0000	PEREIRA E FERREIRA LTDA	7.999,90	0,00	7.999,90
2022	24010001	17100009	24/01/2023	44905200	02.01.04.122.0010.2003.0000	CEDRO ACADEMIA PRODUTOS E	2.200,00	2.200,00	0,00
2022	24010002	17100015	24/01/2023	44905200	04.01.04.121.0011.2009.0000	CEDRO ACADEMIA PRODUTOS E	9.010,00	9.010,00	0,00
2022	24010013	01060065	24/01/2023	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1.900,00	0,00	1.900,00
2022	24010014	01060064	24/01/2023	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1.800,00	0,00	1.800,00
2022	24010015	01060066	24/01/2023	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1.800,00	0,00	1.800,00
2022	24010016	01060067	24/01/2023	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	2.400,00	0,00	2.400,00
2022	24010017	11110007	24/01/2023	33903999	02.01.04.122.0010.2003.0000	MARX2 CONSTRUÇÕES LTDA - ME	12.250,00	0,00	12.250,00
2022	24010021	02050019	24/01/2023	33717000	11.01.10.301.0005.2093.0000	CONSOR. PUBLICO DE SAUDE DA	5.593,14	0,00	5.593,14

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	24010022	02050020	24/01/2023	33717000	11.01.10.301.0005.2093.0000	CONSOR. PUBLICO DE SAUDE DA	22.432,47	0,00	22.432,47
2022	25010001	10110003	25/01/2023	33903007	12.01.08.244.0030.2085.0000	FERREIRA E LUNA COMERCIO E	314,00	314,00	0,00
2022	25010002	07120013	25/01/2023	33903007	12.01.08.244.0041.2082.0000	FERREIRA E LUNA COMERCIO E	176,00	176,00	0,00
2022	26010002	24030006	26/01/2023	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE	1.450,00	0,00	1.450,00
2022	30010004	01090050	30/01/2023	33903999	02.01.04.122.0010.2003.0000	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	4.000,00	0,00	4.000,00
2022	31010009	04030049	31/01/2023	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	LEQUE ASSESS. CONSULT. E PREST.	3.200,00	0,00	3.200,00
2022	31010010	09030011	31/01/2023	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA	5.000,00	0,00	5.000,00
2022	31010011	04030050	31/01/2023	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	LEQUE ASSESS. CONSULT. E PREST.	2.600,00	0,00	2.600,00
2022	31010012	09030012	31/01/2023	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA	4.500,00	0,00	4.500,00
2022	31010013	09030010	31/01/2023	33903999	09.01.04.122.0060.2030.0000	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA	8.000,00	0,00	8.000,00
2022	31010014	04030048	31/01/2023	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000	LEQUE ASSESS. CONSULT. E PREST.	4.000,00	0,00	4.000,00
2022	31010017	01120025	31/01/2023	33903904	02.01.04.122.0010.2003.0000	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.834,04	0,00	1.834,04
2022	31010022	05040005	31/01/2023	33903999	02.01.04.122.0010.2003.0000	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E	2.500,00	0,00	2.500,00
2022	31010023	05040007	31/01/2023	33903999	03.01.03.061.0023.2007.0000	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E	2.500,00	0,00	2.500,00
2022	31010024	05040006	31/01/2023	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E	5.000,00	0,00	5.000,00
2022	31010025	05040008	31/01/2023	33903999	05.01.12.361.0012.2033.0000	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E	2.500,00	0,00	2.500,00
2022	31010026	05040009	31/01/2023	33903999	06.01.08.122.0014.2018.0000	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E	2.500,00	0,00	2.500,00
2022	31010027	05040010	31/01/2023	33903999	07.01.10.122.0005.2090.0000	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E	2.500,00	0,00	2.500,00
2022	31010028	05040011	31/01/2023	33903999	08.01.04.122.1801.2025.0000	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E	2.500,00	0,00	2.500,00
2022	31010029	05040012	31/01/2023	33903999	09.01.04.122.0060.2030.0000	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E	5.000,00	0,00	5.000,00
2022	31010030	05040014	31/01/2023	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E	5.000,00	0,00	5.000,00
2022	31010031	05040015	31/01/2023	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E	5.000,00	0,00	5.000,00
2022	31010032	05040016	31/01/2023	33903999	12.01.08.244.0014.2063.0000	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E	2.500,00	0,00	2.500,00
2022	31010033	05040017	31/01/2023	33903999	13.01.08.122.0024.2066.0000	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E	1.500,00	0,00	1.500,00
2022	31010034	05040018	31/01/2023	33903999	14.01.04.122.0013.2067.0000	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E	1.500,00	0,00	1.500,00
2022	31010035	05040013	31/01/2023	33903999	15.01.18.122.2026.2112.0000	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E	2.500,00	0,00	2.500,00
2022	01020005	05120003	01/02/2023	44905200	10.01.12.361.0022.2036.0000	CRASA C ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA	339.999,99	339.999,99	0,00
2022	01020006	07110006	01/02/2023	33903010	11.01.10.301.0020.2117.0000	JOSE NERGINO SOBREIRA	836,00	836,00	0,00
2022	01020007	07110006	01/02/2023	33903010	11.01.10.301.0020.2117.0000	JOSE NERGINO SOBREIRA	2.100,00	2.100,00	0,00
2022	03020021	01120011	03/02/2023	33903600	04.01.04.121.0011.2009.0000	ANTONIO PEREIRA CALDAS	275,00	275,00	0,00
2022	03020022	15120001	03/02/2023	33903600	04.01.04.121.0011.2009.0000	ANTONIO PEREIRA CALDAS	650,00	650,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	03020023	03030052	03/02/2023	33903600	11.01.10.301.0005.2092.0000	EMANUEL RUFINO DE LIMA	5.152,00	0,00	5.152,00
2021	10020009	03110063	10/02/2023	44905100	09.01.15.451.0038.1011.0000	CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO	539.041,15	0,00	539.041,15
2022	14020014	01120022	14/02/2023	33903600	07.01.10.122.0005.2090.0000	FRANCISCO MARDONIO TAVARES	1.085,00	0,00	1.085,00
2022	14020015	01060069	14/02/2023	33903600	15.01.18.122.2026.2112.0000	FRANCISCO JOSE LEAL	500,00	0,00	500,00
2022	14020016	07060008	14/02/2023	33903600	05.01.12.361.0012.2033.0000	FRANCISCA RODRIGUES VIDAL	498,00	0,00	498,00
2022	14020026	14100011	14/02/2023	33903600	05.01.12.361.0012.2033.0000	Damião Sousa Santos	3.400,00	0,00	3.400,00
2022	14020027	14100011	14/02/2023	33903600	05.01.12.361.0012.2033.0000	Damião Sousa Santos	4.000,00	0,00	4.000,00
2022	14020028	14100009	14/02/2023	33903600	09.01.04.122.0060.2030.0000	Alfredo José Lourenço	7.629,13	0,00	7.629,13
2022	14020029	14100008	14/02/2023	33903600	09.01.04.122.0060.2030.0000	José Leite de Araújo	4.590,00	0,00	4.590,00
2022	14020030	14100010	14/02/2023	33903600	04.01.04.121.0011.2009.0000	Damião Sousa Santos	3.400,00	0,00	3.400,00
2022	14020031	14100012	14/02/2023	33903600	11.01.10.301.0020.2047.0000	Allan Robson Macedo Sampaio	3.400,00	0,00	3.400,00
2022	14020032	14100012	14/02/2023	33903600	11.01.10.301.0020.2047.0000	Allan Robson Macedo Sampaio	3.400,00	0,00	3.400,00
2022	14020033	14100012	14/02/2023	33903600	11.01.10.301.0020.2047.0000	Allan Robson Macedo Sampaio	3.400,00	0,00	3.400,00
2022	16020001	15060009	16/02/2023	33903999	05.01.12.361.0022.2015.0000	PEREIRA E FERREIRA LTDA	7.999,90	0,00	7.999,90
2022	16020002	23050040	16/02/2023	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	OLAVO WERBEM RODRIGUES	2.980,00	0,00	2.980,00
2022	16020006	26070030	16/02/2023	44905200	12.01.08.244.0041.2082.0000	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	4.260,00	4.260,00	0,00
2022	16020007	10110002	16/02/2023	33903999	12.01.08.244.0041.2082.0000	MARIA ZYLIANA GOMES	2.340,00	2.340,00	0,00
2022	16020008	23030012	16/02/2023	33903999	04.01.04.123.0013.2011.0000	RONALDO COSME BEZERRA LTDA	1.000,00	0,00	1.000,00
2022	16020009	20060018	16/02/2023	44905100	09.01.15.451.0060.1015.0000	EVOLUÇÃO CONSTRUTORA EIRELI	85.312,24	0,00	85.312,24
2022	17020014	01110025	17/02/2023	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	EDJACKSON VIEIRA DA SILVA - ME	2.000,00	0,00	2.000,00
2022	23020021	12050010	23/02/2023	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	FEITOSA ASSESSORIA CONTABIL &	5.000,00	0,00	5.000,00
2022	23020022	12050011	23/02/2023	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	FEITOSA ASSESSORIA CONTABIL &	5.000,00	0,00	5.000,00
2022	24020001	11110007	24/02/2023	33903999	02.01.04.122.0010.2003.0000	MARX2 CONSTRUÇÕES LTDA - ME	12.250,00	0,00	12.250,00
2022	24020002	11110004	24/02/2023	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA	1.910,03	0,00	1.910,03
2022	24020004	01060064	24/02/2023	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1.800,00	0,00	1.800,00
2022	24020005	01060065	24/02/2023	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1.900,00	0,00	1.900,00
2022	24020006	01060066	24/02/2023	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1.800,00	0,00	1.800,00
2022	24020007	01060067	24/02/2023	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	2.400,00	0,00	2.400,00
2022	27020006	26070030	27/02/2023	44905200	12.01.08.244.0041.2082.0000	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	7.210,00	7.210,00	0,00
2022	28020004	01090050	28/02/2023	33903999	02.01.04.122.0010.2003.0000	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	4.000,00	0,00	4.000,00
2022	28020005	05040005	28/02/2023	33903999	02.01.04.122.0010.2003.0000	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E	2.500,00	0,00	2.500,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	28020006	05040007	28/02/2023	33903999	03.01.03.061.0023.2007.0000	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E	2.500,00	0,00	2.500,00
2022	28020007	05040008	28/02/2023	33903999	05.01.12.361.0012.2033.0000	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E	2.500,00	0,00	2.500,00
2022	28020008	05040014	28/02/2023	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E	5.000,00	0,00	5.000,00
2022	28020009	05040010	28/02/2023	33903999	07.01.10.122.0005.2090.0000	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E	2.500,00	0,00	2.500,00
2022	28020010	05040015	28/02/2023	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E	5.000,00	0,00	5.000,00
2022	28020011	05040011	28/02/2023	33903999	08.01.04.122.1801.2025.0000	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E	2.500,00	0,00	2.500,00
2022	28020012	05040013	28/02/2023	33903999	15.01.18.122.2026.2112.0000	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E	2.500,00	0,00	2.500,00
2022	28020013	05040012	28/02/2023	33903999	09.01.04.122.0060.2030.0000	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E	5.000,00	0,00	5.000,00
2022	28020014	05040018	28/02/2023	33903999	14.01.04.122.0013.2067.0000	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E	1.500,00	0,00	1.500,00
2022	28020015	05040009	28/02/2023	33903999	06.01.08.122.0014.2018.0000	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E	2.500,00	0,00	2.500,00
2022	28020016	05040017	28/02/2023	33903999	13.01.08.122.0024.2066.0000	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E	1.500,00	0,00	1.500,00
2022	28020017	05040016	28/02/2023	33903999	12.01.08.244.0014.2063.0000	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E	2.500,00	0,00	2.500,00
2022	28020018	05040006	28/02/2023	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E	5.000,00	0,00	5.000,00
2022	28020021	01070035	28/02/2023	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	5.000,00	0,00	5.000,00
2022	28020022	17050012	28/02/2023	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	3.700,00	0,00	3.700,00
2022	28020029	02050019	28/02/2023	33717000	11.01.10.301.0005.2093.0000	CONSOR. PUBLICO DE SAUDE DA	5.593,14	0,00	5.593,14
2022	28020030	02050020	28/02/2023	33717000	11.01.10.301.0005.2093.0000	CONSOR. PUBLICO DE SAUDE DA	22.432,47	0,00	22.432,47
2022	01030014	13120028	01/03/2023	33903200	12.01.08.244.0028.2104.0000	FERREIRA E LUNA COMERCIO E	8.632,00	8.632,00	0,00
2022	01030015	17050012	01/03/2023	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	3.700,00	0,00	3.700,00
2022	01030016	04030048	01/03/2023	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000	LEQUE ASSESS. CONSULT. E PREST.	4.000,00	0,00	4.000,00
2022	01030017	04030049	01/03/2023	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	LEQUE ASSESS. CONSULT. E PREST.	3.200,00	0,00	3.200,00
2022	01030018	04030050	01/03/2023	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	LEQUE ASSESS. CONSULT. E PREST.	2.600,00	0,00	2.600,00
2022	03030029	23030012	03/03/2023	33903999	04.01.04.123.0013.2011.0000	RONALDO COSME BEZERRA LTDA	1.000,00	0,00	1.000,00
2022	03030030	03030052	03/03/2023	33903600	11.01.10.301.0005.2092.0000	EMANUEL RUFINO DE LIMA	4.416,00	0,00	4.416,00
2022	07030002	09030010	07/03/2023	33903999	09.01.04.122.0060.2030.0000	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA	8.000,00	0,00	8.000,00
2022	07030008	09030011	07/03/2023	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA	5.000,00	0,00	5.000,00
2022	07030015	09030012	07/03/2023	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA	4.500,00	0,00	4.500,00
2022	08030025	01120025	08/03/2023	33903904	02.01.04.122.0010.2003.0000	TELEFONICA BRASIL S.A.	2.455,40	0,00	2.455,40
2022	09030052	24030006	09/03/2023	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE	1.450,00	0,00	1.450,00
2022	10030017	14100012	10/03/2023	33903600	11.01.10.301.0020.2047.0000	Allan Robson Macedo Sampaio	3.400,00	0,00	3.400,00
2022	10030018	14100012	10/03/2023	33903600	11.01.10.301.0020.2047.0000	Allan Robson Macedo Sampaio	3.400,00	0,00	3.400,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	10030019	14100012	10/03/2023	33903600	11.01.10.301.0020.2047.0000	Allan Robson Macedo Sampaio	3.400,00	0,00	3.400,00
2022	10030020	14100009	10/03/2023	33903600	09.01.04.122.0060.2030.0000	Alfredo José Lourenço	7.629,13	0,00	7.629,13
2022	10030021	14100008	10/03/2023	33903600	09.01.04.122.0060.2030.0000	José Leite de Araújo	4.590,00	0,00	4.590,00
2022	10030022	14100011	10/03/2023	33903600	05.01.12.361.0012.2033.0000	Damião Sousa Santos	3.400,00	0,00	3.400,00
2022	10030023	14100011	10/03/2023	33903600	05.01.12.361.0012.2033.0000	Damião Sousa Santos	4.000,00	0,00	4.000,00
2022	10030024	14100010	10/03/2023	33903600	04.01.04.121.0011.2009.0000	Damião Sousa Santos	3.400,00	0,00	3.400,00
2022	13030032	16020013	13/03/2023	44905100	09.01.15.451.0038.1011.0000	TERPACOL-TERRAPLANAGEM	160.386,99	0,00	160.386,99
2022	14030011	01060069	14/03/2023	33903600	15.01.18.122.2026.2112.0000	FRANCISCO JOSE LEAL	500,00	0,00	500,00
2022	14030012	07060008	14/03/2023	33903600	05.01.12.361.0012.2033.0000	FRANCISCA RODRIGUES VIDAL	498,00	0,00	498,00
2022	14030013	01120022	14/03/2023	33903600	07.01.10.122.0005.2090.0000	FRANCISCO MARDONIO TAVARES	1.085,00	0,00	1.085,00
2022	15030011	11110004	15/03/2023	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA	2.387,54	0,00	2.387,54
2022	16030011	01110025	16/03/2023	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	EDJACKSON VIEIRA DA SILVA - ME	2.000,00	0,00	2.000,00
2022	16030013	15060009	16/03/2023	33903999	05.01.12.361.0022.2015.0000	PEREIRA E FERREIRA LTDA	7.999,90	0,00	7.999,90
2022	17030010	12050011	17/03/2023	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	FEITOSA ASSESSORIA CONTABIL &	5.000,00	0,00	5.000,00
2022	21030005	12050010	21/03/2023	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	FEITOSA ASSESSORIA CONTABIL &	5.000,00	0,00	5.000,00
2022	21030006	01060065	21/03/2023	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1.900,00	0,00	1.900,00
2022	21030007	01060064	21/03/2023	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1.800,00	0,00	1.800,00
2022	21030008	01060067	21/03/2023	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	2.400,00	0,00	2.400,00
2022	21030009	01060066	21/03/2023	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1.800,00	0,00	1.800,00
2022	22030005	23050040	22/03/2023	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	OLAVO WERBEM RODRIGUES	2.980,00	0,00	2.980,00
2020	24030052	15060009	24/03/2023	44905100	09.01.26.782.0003.1022.0000	TERPACOL-TERRAPLANAGEM	62.772,80	0,00	62.772,80
2022	27030023	19120004	27/03/2023	44905100	10.01.12.361.0039.1024.0000	ELO CONSTRUÇÕES E	906.832,57	906.832,57	0,00
2022	28030005	01060068	28/03/2023	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	4.800,00	0,00	4.800,00
2022	28030012	02050019	28/03/2023	33717000	11.01.10.301.0005.2093.0000	CONSOR. PUBLICO DE SAUDE DA	5.593,14	0,00	5.593,14
2022	28030013	02050020	28/03/2023	33717000	11.01.10.301.0005.2093.0000	CONSOR. PUBLICO DE SAUDE DA	22.432,47	0,00	22.432,47
2022	30030005	05040013	30/03/2023	33903999	15.01.18.122.2026.2112.0000	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E	2.500,00	0,00	2.500,00
2022	30030006	05040005	30/03/2023	33903999	02.01.04.122.0010.2003.0000	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E	2.500,00	0,00	2.500,00
2022	30030012	05040008	30/03/2023	33903999	05.01.12.361.0012.2033.0000	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E	2.500,00	0,00	2.500,00
2022	30030013	05040010	30/03/2023	33903999	07.01.10.122.0005.2090.0000	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E	2.500,00	0,00	2.500,00
2022	30030014	05040007	30/03/2023	33903999	03.01.03.061.0023.2007.0000	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E	2.500,00	0,00	2.500,00
2022	30030015	05040014	30/03/2023	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E	5.000,00	0,00	5.000,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	30030016	05040015	30/03/2023	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E	5.000,00	0,00	5.000,00
2022	30030017	05040011	30/03/2023	33903999	08.01.04.122.1801.2025.0000	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E	2.500,00	0,00	2.500,00
2022	30030018	05040018	30/03/2023	33903999	14.01.04.122.0013.2067.0000	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E	1.500,00	0,00	1.500,00
2022	30030019	05040017	30/03/2023	33903999	13.01.08.122.0024.2066.0000	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E	1.500,00	0,00	1.500,00
2022	30030020	05040009	30/03/2023	33903999	06.01.08.122.0014.2018.0000	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E	2.500,00	0,00	2.500,00
2022	30030021	05040012	30/03/2023	33903999	09.01.04.122.0060.2030.0000	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E	5.000,00	0,00	5.000,00
2022	30030036	05040016	30/03/2023	33903999	12.01.08.244.0014.2063.0000	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E	2.500,00	0,00	2.500,00
2022	30030037	05040006	30/03/2023	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E	5.000,00	0,00	5.000,00
2022	30030038	13120028	30/03/2023	33903200	12.01.08.244.0028.2104.0000	FERREIRA E LUNA COMERCIO E	9.495,20	9.495,20	0,00
2022	31030019	01090050	31/03/2023	33903999	02.01.04.122.0010.2003.0000	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	4.000,00	0,00	4.000,00
2022	10040072	11110004	10/04/2023	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA	2.865,05	0,00	2.865,05
2022	11040057	01120022	11/04/2023	33903600	07.01.10.122.0005.2090.0000	FRANCISCO MARDONIO TAVARES	1.085,00	0,00	1.085,00
2022	11040058	01060069	11/04/2023	33903600	15.01.18.122.2026.2112.0000	FRANCISCO JOSE LEAL	500,00	0,00	500,00
2022	11040059	07060008	11/04/2023	33903600	05.01.12.361.0012.2033.0000	FRANCISCA RODRIGUES VIDAL	498,00	0,00	498,00
2022	11040073	12120013	11/04/2023	33903000	11.01.10.122.5018.2109.0000	E S SOLUCOES EIRELI	50.715,00	50.715,00	0,00
2022	13040006	12050010	13/04/2023	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	FEITOSA ASSESSORIA CONTABIL &	5.000,00	0,00	5.000,00
2022	13040007	12050011	13/04/2023	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	FEITOSA ASSESSORIA CONTABIL &	5.000,00	0,00	5.000,00
2022	14040004	01060068	14/04/2023	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	4.800,00	0,00	4.800,00
2022	14040005	17050012	14/04/2023	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	3.700,00	0,00	3.700,00
2022	14040006	14100010	14/04/2023	33903600	04.01.04.121.0011.2009.0000	Damião Sousa Santos	3.400,00	0,00	3.400,00
2022	14040007	14100011	14/04/2023	33903600	05.01.12.361.0012.2033.0000	Damião Sousa Santos	4.000,00	0,00	4.000,00
2022	14040008	14100011	14/04/2023	33903600	05.01.12.361.0012.2033.0000	Damião Sousa Santos	3.400,00	0,00	3.400,00
2022	14040009	14100008	14/04/2023	33903600	09.01.04.122.0060.2030.0000	José Leite de Araújo	4.590,00	0,00	4.590,00
2022	14040010	14100009	14/04/2023	33903600	09.01.04.122.0060.2030.0000	Alfredo José Lourenço	7.629,13	0,00	7.629,13
2022	14040012	14100012	14/04/2023	33903600	11.01.10.301.0020.2047.0000	Allan Robson Macedo Sampaio	3.400,00	0,00	3.400,00
2022	14040013	14100012	14/04/2023	33903600	11.01.10.301.0020.2047.0000	Allan Robson Macedo Sampaio	3.400,00	0,00	3.400,00
2022	14040014	14100012	14/04/2023	33903600	11.01.10.301.0020.2047.0000	Allan Robson Macedo Sampaio	3.400,00	0,00	3.400,00
2022	14040018	01120025	14/04/2023	33903904	02.01.04.122.0010.2003.0000	TELEFONICA BRASIL S.A.	2.874,18	0,00	2.874,18
2022	17040008	01110025	17/04/2023	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	EDJACKSON VIEIRA DA SILVA - ME	2.000,00	0,00	2.000,00
2022	19040006	01060065	19/04/2023	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1.900,00	0,00	1.900,00
2022	19040007	01060064	19/04/2023	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1.800,00	0,00	1.800,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	19040008	01060067	19/04/2023	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	2.400,00	0,00	2.400,00
2022	19040009	01060066	19/04/2023	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1.800,00	0,00	1.800,00
2022	20040007	02050058	20/04/2023	33903600	09.01.04.122.0060.2030.0000	LACORDAIRE RODRIGUES MORAIS	3.000,00	0,00	3.000,00
2022	20040008	02050058	20/04/2023	33903600	09.01.04.122.0060.2030.0000	LACORDAIRE RODRIGUES MORAIS	3.000,00	0,00	3.000,00
2022	20040009	02050058	20/04/2023	33903600	09.01.04.122.0060.2030.0000	LACORDAIRE RODRIGUES MORAIS	3.000,00	0,00	3.000,00
2022	20040132	15060009	20/04/2023	33903999	05.01.12.361.0022.2015.0000	PEREIRA E FERREIRA LTDA	7.999,90	0,00	7.999,90
2022	25040020	11110007	25/04/2023	33903999	02.01.04.122.0010.2003.0000	MARX2 CONSTRUÇÕES LTDA - ME	12.250,00	0,00	12.250,00
2022	25040021	11110007	25/04/2023	33903999	02.01.04.122.0010.2003.0000	MARX2 CONSTRUÇÕES LTDA - ME	12.250,00	0,00	12.250,00
2022	25040072	02050019	25/04/2023	33717000	11.01.10.301.0005.2093.0000	CONSOR. PUBLICO DE SAUDE DA	5.593,10	0,00	5.593,10
2022	25040080	02050020	25/04/2023	33717000	11.01.10.301.0005.2093.0000	CONSOR. PUBLICO DE SAUDE DA	22.432,43	0,00	22.432,43
2022	27040004	23050040	27/04/2023	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	OLAVO WERBEM RODRIGUES	2.980,00	0,00	2.980,00
2022	05050021	12120013	05/05/2023	33903000	11.01.10.122.5018.2109.0000	E S SOLUCOES EIRELI	50.715,00	50.715,00	0,00
2022	10050004	11110004	10/05/2023	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA	2.387,54	0,00	2.387,54
2022	10050005	12050011	10/05/2023	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	FEITOSA ASSESSORIA CONTABIL &	5.000,00	0,00	5.000,00
2022	10050009	20060018	10/05/2023	44905100	09.01.15.451.0060.1015.0000	EVOLUÇÃO CONSTRUTORA EIRELI	78.017,53	0,00	78.017,53
2022	10050017	12050010	10/05/2023	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	FEITOSA ASSESSORIA CONTABIL &	5.000,00	0,00	5.000,00
2022	11050022	07060008	11/05/2023	33903600	05.01.12.361.0012.2033.0000	FRANCISCA RODRIGUES VIDAL	498,00	0,00	498,00
2022	11050023	01120022	11/05/2023	33903600	07.01.10.122.0005.2090.0000	FRANCISCO MARDONIO TAVARES	1.085,00	0,00	1.085,00
2022	11050024	01060069	11/05/2023	33903600	15.01.18.122.2026.2112.0000	FRANCISCO JOSE LEAL	500,00	0,00	500,00
2022	12050010	01120025	12/05/2023	33903904	02.01.04.122.0010.2003.0000	TELEFONICA BRASIL S.A.	3.153,07	0,00	3.153,07
2022	16050012	14100011	16/05/2023	33903600	05.01.12.361.0012.2033.0000	Damião Sousa Santos	3.400,00	0,00	3.400,00
2022	16050013	14100011	16/05/2023	33903600	05.01.12.361.0012.2033.0000	Damião Sousa Santos	4.000,00	0,00	4.000,00
2022	16050018	14100009	16/05/2023	33903600	09.01.04.122.0060.2030.0000	Alfredo José Lourenço	7.629,13	0,00	7.629,13
2022	16050019	14100008	16/05/2023	33903600	09.01.04.122.0060.2030.0000	José Leite de Araújo	4.590,00	0,00	4.590,00
2022	16050020	14100010	16/05/2023	33903600	04.01.04.121.0011.2009.0000	Damião Sousa Santos	3.400,00	0,00	3.400,00
2022	16050022	14100012	16/05/2023	33903600	11.01.10.301.0020.2047.0000	Allan Robson Macedo Sampaio	3.400,00	0,00	3.400,00
2022	16050023	14100012	16/05/2023	33903600	11.01.10.301.0020.2047.0000	Allan Robson Macedo Sampaio	3.400,00	0,00	3.400,00
2022	16050024	14100012	16/05/2023	33903600	11.01.10.301.0020.2047.0000	Allan Robson Macedo Sampaio	3.400,00	0,00	3.400,00
2022	18050015	23050040	18/05/2023	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	OLAVO WERBEM RODRIGUES	2.980,00	0,00	2.980,00
2022	18050019	01110025	18/05/2023	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	EDJACKSON VIEIRA DA SILVA - ME	2.000,00	0,00	2.000,00
2022	22050023	15060009	22/05/2023	33903999	05.01.12.361.0022.2015.0000	PEREIRA E FERREIRA LTDA	7.999,90	0,00	7.999,90

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	22050028	11110007	22/05/2023	33903999	02.01.04.122.0010.2003.0000	MARX2 CONSTRUÇÕES LTDA - ME	12.250,00	0,00	12.250,00
2022	23050007	01060064	23/05/2023	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1.800,00	0,00	1.800,00
2022	23050008	01060065	23/05/2023	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1.900,00	0,00	1.900,00
2022	23050009	01060066	23/05/2023	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1.800,00	0,00	1.800,00
2022	23050010	01060067	23/05/2023	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	2.400,00	0,00	2.400,00
2022	01060006	01090050	01/06/2023	33903999	02.01.04.122.0010.2003.0000	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	4.000,00	0,00	4.000,00
2022	02060021	02050058	02/06/2023	33903600	09.01.04.122.0060.2030.0000	LACORDAIRE RODRIGUES MORAIS	3.000,00	0,00	3.000,00
2022	12060019	01060069	12/06/2023	33903600	15.01.18.122.2026.2112.0000	FRANCISCO JOSE LEAL	500,00	0,00	500,00
2022	12060020	01120022	12/06/2023	33903600	07.01.10.122.0005.2090.0000	FRANCISCO MARDONIO TAVARES	1.085,00	0,00	1.085,00
2022	12060021	07060008	12/06/2023	33903600	05.01.12.361.0012.2033.0000	FRANCISCA RODRIGUES VIDAL	498,00	0,00	498,00
2022	14060007	11110004	14/06/2023	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA	1.910,03	0,00	1.910,03
2022	15060072	14100011	15/06/2023	33903600	05.01.12.361.0012.2033.0000	Damião Sousa Santos	3.400,00	0,00	3.400,00
2022	15060073	14100011	15/06/2023	33903600	05.01.12.361.0012.2033.0000	Damião Sousa Santos	4.000,00	0,00	4.000,00
2022	15060074	14100008	15/06/2023	33903600	09.01.04.122.0060.2030.0000	José Leite de Araújo	4.590,00	0,00	4.590,00
2022	15060075	14100009	15/06/2023	33903600	09.01.04.122.0060.2030.0000	Alfredo José Lourenço	7.629,13	0,00	7.629,13
2022	15060076	14100010	15/06/2023	33903600	04.01.04.121.0011.2009.0000	Damião Sousa Santos	3.400,00	0,00	3.400,00
2022	15060077	14100012	15/06/2023	33903600	11.01.10.301.0020.2047.0000	Allan Robson Macedo Sampaio	3.400,00	0,00	3.400,00
2022	15060078	14100012	15/06/2023	33903600	11.01.10.301.0020.2047.0000	Allan Robson Macedo Sampaio	3.400,00	0,00	3.400,00
2022	15060079	14100012	15/06/2023	33903600	11.01.10.301.0020.2047.0000	Allan Robson Macedo Sampaio	3.400,00	0,00	3.400,00
2022	19060028	01120025	19/06/2023	33903904	02.01.04.122.0010.2003.0000	TELEFONICA BRASIL S.A.	3.136,81	0,00	3.136,81
2022	20060008	01110025	20/06/2023	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	EDJACKSON VIEIRA DA SILVA - ME	2.000,00	0,00	2.000,00
2022	29060013	01090050	29/06/2023	33903999	02.01.04.122.0010.2003.0000	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	4.000,00	0,00	4.000,00
2022	29060014	01090050	29/06/2023	33903999	02.01.04.122.0010.2003.0000	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	4.000,00	0,00	4.000,00
2022	29060015	01090050	29/06/2023	33903999	02.01.04.122.0010.2003.0000	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	4.000,00	0,00	4.000,00
2022	29060016	11110007	29/06/2023	33903999	02.01.04.122.0010.2003.0000	MARX2 CONSTRUÇÕES LTDA - ME	12.250,00	0,00	12.250,00
2022	04070027	01120025	04/07/2023	33903904	02.01.04.122.0010.2003.0000	TELEFONICA BRASIL S.A.	3.055,33	0,00	3.055,33
2022	06070018	08060054	06/07/2023	44905100	09.01.26.782.0003.1022.0000	TERPACOL-TERRAPLANAGEM	60.386,02	0,00	60.386,02
2022	10070148	01120022	10/07/2023	33903600	07.01.10.122.0005.2090.0000	FRANCISCO MARDONIO TAVARES	1.085,00	0,00	1.085,00
2022	12070013	14100009	12/07/2023	33903600	09.01.04.122.0060.2030.0000	Alfredo José Lourenço	7.629,13	0,00	7.629,13
2022	12070020	14100010	12/07/2023	33903600	04.01.04.121.0011.2009.0000	Damião Sousa Santos	3.400,00	0,00	3.400,00
2022	12070021	14100012	12/07/2023	33903600	11.01.10.301.0020.2047.0000	Allan Robson Macedo Sampaio	3.400,00	0,00	3.400,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	12070022	14100012	12/07/2023	33903600	11.01.10.301.0020.2047.0000	Allan Robson Macedo Sampaio	3.400,00	0,00	3.400,00
2022	12070023	14100012	12/07/2023	33903600	11.01.10.301.0020.2047.0000	Allan Robson Macedo Sampaio	3.400,00	0,00	3.400,00
2022	12070024	14100011	12/07/2023	33903600	05.01.12.361.0012.2033.0000	Damião Sousa Santos	3.400,00	0,00	3.400,00
2022	12070025	14100011	12/07/2023	33903600	05.01.12.361.0012.2033.0000	Damião Sousa Santos	4.000,00	0,00	4.000,00
2022	12070026	14100008	12/07/2023	33903600	09.01.04.122.0060.2030.0000	José Leite de Araújo	4.590,00	0,00	4.590,00
2022	13070024	01110025	13/07/2023	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	EDJACKSON VIEIRA DA SILVA - ME	2.000,00	0,00	2.000,00
2021	13070058	01100014	13/07/2023	44905100	09.01.26.782.0003.1022.0000	TERPACOL-TERRAPLANAGEM	147.531,62	0,00	147.531,62
2022	19070051	03010110	19/07/2023	44905100	10.01.12.361.0620.1034.0000	CONSTRUTORA CONTRAT	505.467,63	5.093,60	500.374,03
2022	24070005	11110004	24/07/2023	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA	2.865,05	0,00	2.865,05
2021	26070018	01100014	26/07/2023	44905100	09.01.26.782.0003.1022.0000	TERPACOL-TERRAPLANAGEM	108.408,50	0,00	108.408,50
2022	27070095	16020013	27/07/2023	44905100	09.01.15.451.0038.1011.0000	TERPACOL-TERRAPLANAGEM	107.525,32	0,00	107.525,32
2022	28070005	13120028	28/07/2023	33903200	12.01.08.244.0028.2104.0000	FERREIRA E LUNA COMERCIO E	4.411,00	4.411,00	0,00
2022	02080022	01090050	02/08/2023	33903999	02.01.04.122.0010.2003.0000	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	4.000,00	0,00	4.000,00
2022	04080012	01120025	04/08/2023	33903904	02.01.04.122.0010.2003.0000	TELEFONICA BRASIL S.A.	3.154,29	0,00	3.154,29
2022	08080018	01110025	08/08/2023	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	EDJACKSON VIEIRA DA SILVA - ME	2.000,00	0,00	2.000,00
2022	10080025	01120022	10/08/2023	33903600	07.01.10.122.0005.2090.0000	FRANCISCO MARDONIO TAVARES	1.085,00	0,00	1.085,00
2022	15080006	11110007	15/08/2023	33903999	02.01.04.122.0010.2003.0000	MARX2 CONSTRUÇÕES LTDA - ME	12.250,00	0,00	12.250,00
2022	15080007	11110007	15/08/2023	33903999	02.01.04.122.0010.2003.0000	MARX2 CONSTRUÇÕES LTDA - ME	12.250,00	0,00	12.250,00
2022	16080001	14100009	16/08/2023	33903600	09.01.04.122.0060.2030.0000	Alfredo José Lourenço	7.629,13	0,00	7.629,13
2022	16080002	14100008	16/08/2023	33903600	09.01.04.122.0060.2030.0000	José Leite de Araújo	4.590,00	0,00	4.590,00
2022	16080003	14100011	16/08/2023	33903600	05.01.12.361.0012.2033.0000	Damião Sousa Santos	4.000,00	0,00	4.000,00
2022	16080004	14100011	16/08/2023	33903600	05.01.12.361.0012.2033.0000	Damião Sousa Santos	3.400,00	0,00	3.400,00
2022	16080005	14100010	16/08/2023	33903600	04.01.04.121.0011.2009.0000	Damião Sousa Santos	3.400,00	0,00	3.400,00
2022	17080011	14100012	17/08/2023	33903600	11.01.10.301.0020.2047.0000	Allan Robson Macedo Sampaio	3.400,00	0,00	3.400,00
2022	17080012	14100012	17/08/2023	33903600	11.01.10.301.0020.2047.0000	Allan Robson Macedo Sampaio	3.400,00	0,00	3.400,00
2022	17080013	14100012	17/08/2023	33903600	11.01.10.301.0020.2047.0000	Allan Robson Macedo Sampaio	3.400,00	0,00	3.400,00
2022	12090003	01120022	12/09/2023	33903600	07.01.10.122.0005.2090.0000	FRANCISCO MARDONIO TAVARES	1.085,00	0,00	1.085,00
2022	18090005	14100011	18/09/2023	33903600	05.01.12.361.0012.2033.0000	Damião Sousa Santos	4.000,00	0,00	4.000,00
2022	18090006	14100011	18/09/2023	33903600	05.01.12.361.0012.2033.0000	Damião Sousa Santos	3.400,00	0,00	3.400,00
2022	18090007	14100009	18/09/2023	33903600	09.01.04.122.0060.2030.0000	Alfredo José Lourenço	7.629,13	0,00	7.629,13
2022	18090008	14100008	18/09/2023	33903600	09.01.04.122.0060.2030.0000	José Leite de Araújo	4.590,00	0,00	4.590,00

ASSINADO DIGITALMENTE
FABIO PINHEIRO CARDOSO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Prefeitura Municipal de Porteiras

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	18090009	14100010	18/09/2023	33903600	04.01.04.121.0011.2009.0000	Damião Sousa Santos	3.400,00	0,00	3.400,00
2022	19090005	01120025	19/09/2023	33903904	02.01.04.122.0010.2003.0000	TELEFONICA BRASIL S.A.	3.035,57	0,00	3.035,57
2022	22090007	11110007	22/09/2023	33903999	02.01.04.122.0010.2003.0000	MARX2 CONSTRUÇÕES LTDA - ME	12.250,00	0,00	12.250,00
2022	22090008	14100012	22/09/2023	33903600	11.01.10.301.0020.2047.0000	Allan Robson Macedo Sampaio	3.400,00	0,00	3.400,00
2022	22090009	14100012	22/09/2023	33903600	11.01.10.301.0020.2047.0000	Allan Robson Macedo Sampaio	3.400,00	0,00	3.400,00
2022	22090010	14100012	22/09/2023	33903600	11.01.10.301.0020.2047.0000	Allan Robson Macedo Sampaio	3.400,00	0,00	3.400,00
2021	06100063	03110063	06/10/2023	44905100	09.01.15.451.0038.1011.0000	CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO	81.521,00	0,00	81.521,00
2022	11100139	01120022	11/10/2023	33903600	07.01.10.122.0005.2090.0000	FRANCISCO MARDONIO TAVARES	1.085,00	0,00	1.085,00
2022	17100013	08060054	17/10/2023	44905100	09.01.26.782.0003.1022.0000	TERPACOL-TERRAPLANAGEM	30.760,61	0,00	30.760,61
2022	18100044	14100011	18/10/2023	33903600	05.01.12.361.0012.2033.0000	Damião Sousa Santos	4.000,00	0,00	4.000,00
2022	18100045	14100011	18/10/2023	33903600	05.01.12.361.0012.2033.0000	Damião Sousa Santos	3.400,00	0,00	3.400,00
2022	18100046	14100008	18/10/2023	33903600	09.01.04.122.0060.2030.0000	José Leite de Araújo	4.590,00	0,00	4.590,00
2022	18100047	14100009	18/10/2023	33903600	09.01.04.122.0060.2030.0000	Alfredo José Lourenço	7.629,13	0,00	7.629,13
2022	18100048	14100010	18/10/2023	33903600	04.01.04.121.0011.2009.0000	Damião Sousa Santos	3.400,00	0,00	3.400,00
2022	18100049	14100012	18/10/2023	33903600	11.01.10.301.0020.2047.0000	Allan Robson Macedo Sampaio	3.400,00	0,00	3.400,00
2022	18100050	14100012	18/10/2023	33903600	11.01.10.301.0020.2047.0000	Allan Robson Macedo Sampaio	3.400,00	0,00	3.400,00
2022	18100051	14100012	18/10/2023	33903600	11.01.10.301.0020.2047.0000	Allan Robson Macedo Sampaio	3.400,00	0,00	3.400,00
2022	20100016	11110007	20/10/2023	33903999	02.01.04.122.0010.2003.0000	MARX2 CONSTRUÇÕES LTDA - ME	12.250,00	0,00	12.250,00
2022	08110013	01110025	08/11/2023	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	EDJACKSON VIEIRA DA SILVA - ME	2.000,00	0,00	2.000,00
2022	08110014	01110025	08/11/2023	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	EDJACKSON VIEIRA DA SILVA - ME	2.000,00	0,00	2.000,00
2022	13110022	01120022	13/11/2023	33903600	07.01.10.122.0005.2090.0000	FRANCISCO MARDONIO TAVARES	1.085,00	0,00	1.085,00
2022	04120023	01110025	04/12/2023	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	EDJACKSON VIEIRA DA SILVA - ME	2.000,00	0,00	2.000,00
2022	12120062	11110007	12/12/2023	33903999	02.01.04.122.0010.2003.0000	MARX2 CONSTRUÇÕES LTDA - ME	12.250,00	0,00	12.250,00
							8.076.203,27	5.030.594,37	3.045.608,90

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA
Contador

EDVANIA GABRIEL DA SILVA
Tesoureiro

Fábio Pinheiro Cardoso
Prefeito Municipal de Porteiras

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Oçamentária: 0501 - SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Funcional Programática: 13.811.0039.1.032.0000 Construção, Manutenção e Ampliação de Espaços Para Praticas Esportivas

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
04/12/2023	00285		24070017	24/07/2023	CALDAS EMPREENDIMENTOS E CC	703.637,29	243.027,69	460.609,60	243.027,69	0,00
					Totais por Natureza R$:		243.027,69		243.027,69	
					Totais por Funcional Programática R$:		243.027,69		243.027,69	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		243.027,69		243.027,69	
					Total por Unidade Gestora R$:		243.027,69		243.027,69	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Oçamentária: 0901 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Funcional Programática: 04.122.0060.2.030.0000 Manut. Administrativa da SEOSP
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
27/02/2023	0000081		06020012	06/02/2023	MILOR PERFURACOES EIRELI	84.115,46	84.115,46	0,00	84.115,46	0,00
18/09/2023	0000096		04090008	04/09/2023	MILOR PERFURACOES EIRELI	34.727,40	34.727,40	0,00	34.727,40	0,00
					Totais por Natureza R$:		118.842,86		118.842,86	
					Totais por Funcional Programática R$:		118.842,86		118.842,86	

Funcional Programática: 15.451.0036.2.078.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
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
02/03/2023	28		09020004	09/02/2023	METRUS CONSTRUTORA LTDA	317.531,49	115.548,29	201.983,20	115.548,29	0,00
12/07/2023	2506		12060022	12/06/2023	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME	101.578,74	92.593,97	8.984,77	92.593,97	0,00
					Totais por Natureza R$:		208.142,26		208.142,26	
					Totais por Funcional Programática R$:		208.142,26		208.142,26	

Funcional Programática: 15.451.0038.1.011.0000 Construção e Recuperação de Pavimentação 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
26/01/2023	4979		03110063	03/11/2021	CORAL - CONSTRUTORA RODOVAI	943.305,01	539.041,15	0,00	0,00	539.041,15
03/02/2023	0000000103		11010018	11/01/2023	RAMALHO SERVICOS E OBRAS EIR	68.687,79	68.687,79	0,00	68.687,79	0,00
07/03/2023	27		16020013	16/02/2022	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAV	568.058,97	160.386,99	0,00	0,00	160.386,99
24/07/2023	37		16020013	16/02/2022	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAV	568.058,97	107.525,32	0,00	0,00	107.525,32
04/09/2023	00281		01080079	01/08/2023	CALDAS EMPREENDIMENTOS E CC	111.187,30	111.187,30	0,00	111.187,30	0,00
27/09/2023	5356		03110063	03/11/2021	CORAL - CONSTRUTORA RODOVAI	943.305,01	81.521,00	0,00	0,00	81.521,00
09/11/2023	297		20100016	20/10/2023	PEDRO GEFERSON FERREIRA FEL	43.891,17	43.891,17	0,00	43.891,17	0,00
					Totais por Natureza R$:		1.112.240,72		223.766,26	
					Totais por Funcional Programática R$:		1.112.240,72		223.766,26	

Funcional Programática: 15.451.0060.1.015.0000 Urbanização de Ruas e Avenidas
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
16/02/2023	0000000047		20060018	20/06/2022	EVOLUCAO CONSTRUTORA EIRELI	458.501,04	85.312,24	0,00	0,00	85.312,24
04/05/2023	0000000049		20060018	20/06/2022	EVOLUCAO CONSTRUTORA EIRELI	458.501,04	78.017,53	0,00	0,00	78.017,53
					Totais por Natureza R$:		163.329,77		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		163.329,77		0,00	

Funcional Programática: 15.451.0060.1.016.0000 Construção, Manutenção. e Recuperação de Praças e Unidades de Lazer
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 MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade Oçamentária: 0901 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Funcional Programática: 15.451.0060.1.016.0000 Construção, Manutenção. e Recuperação de Praças e Unidades de Lazer

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
25/07/2023	136		03070032	03/07/2023	ECOS EDIFICACOES CONSTRUCOE	294.109,38	294.109,38	0,00	294.109,38	0,00
25/08/2023	138		01080053	01/08/2023	ECOS EDIFICACOES CONSTRUCOE	171.964,63	171.964,63	0,00	171.964,63	0,00
					Totais por Natureza R$:	466.074,01			466.074,01	
					Totais por Funcional Programática R$:	466.074,01			466.074,01	

Funcional Programática: 17.512.0036.1.020.0000 Construção, Ampliação e Recuperação da Rede de Esgoto e Saneamento

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
20/01/2023	00076		03010012	03/01/2023	ESTRUTURAL ENGENHARIA EIRELI	195.224,34	195.224,34	0,00	195.224,34	0,00
15/03/2023	00078		06020009	06/02/2023	ESTRUTURAL ENGENHARIA EIRELI	254.464,40	254.464,40	0,00	254.464,40	0,00
24/04/2023	00090		04040008	04/04/2023	ESTRUTURAL ENGENHARIA EIRELI	223.365,85	223.365,85	0,00	223.365,85	0,00
02/06/2023	00091		02050063	02/05/2023	ESTRUTURAL ENGENHARIA EIRELI	203.804,06	203.804,06	0,00	203.804,06	0,00
07/07/2023	00099		08060004	08/06/2023	ESTRUTURAL ENGENHARIA EIRELI	225.436,36	225.436,36	0,00	225.436,36	0,00
08/08/2023	00105		01080014	01/08/2023	ESTRUTURAL ENGENHARIA EIRELI	241.199,99	241.199,99	0,00	241.199,99	0,00
12/09/2023	00111		04090001	04/09/2023	ESTRUTURAL ENGENHARIA EIRELI	208.017,28	208.017,28	0,00	208.017,28	0,00
24/10/2023	00116		10100029	10/10/2023	ESTRUTURAL ENGENHARIA EIRELI	434.244,33	434.244,33	0,00	434.244,33	0,00
10/11/2023	00118		06110017	06/11/2023	ESTRUTURAL ENGENHARIA EIRELI	246.199,16	246.199,16	0,00	246.199,16	0,00
					Totais por Natureza R$:	2.231.955,77			2.231.955,77	
					Totais por Funcional Programática R$:	2.231.955,77			2.231.955,77	

Funcional Programática: 26.782.0003.1.022.0000 Manut. das Estrada Vicinais

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
16/03/2023	28		15060009	15/06/2020	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAV	733.475,61	62.772,80	0,00	0,00	62.772,80
21/03/2023	29		03030010	03/03/2023	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAV	135.287,82	135.287,82	0,00	135.287,82	0,00
04/05/2023	32		03040521	03/04/2023	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAV	92.225,36	92.225,36	0,00	92.225,36	0,00
29/06/2023	33		08060054	08/06/2022	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAV	1.015.665,64	60.386,02	0,00	0,00	60.386,02
10/07/2023	34		01100014	01/10/2021	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAV	1.422.044,02	147.531,62	0,00	0,00	147.531,62
18/07/2023	36		01100014	01/10/2021	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAV	1.422.044,02	108.408,50	0,00	0,00	108.408,50
02/08/2023	38		10070012	10/07/2023	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAV	110.915,01	110.915,01	0,00	110.915,01	0,00
14/08/2023	39		01080022	01/08/2023	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAV	324.908,33	324.908,33	0,00	324.908,33	0,00
16/10/2023	40		08060054	08/06/2022	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAV	1.015.665,64	30.760,61	0,00	0,00	30.760,61
22/11/2023	41		13110007	13/11/2023	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAV	319.480,91	319.480,91	0,00	319.480,91	0,00
					Totais por Natureza R$:	1.392.676,98			982.817,43	
					Totais por Funcional Programática R$:	1.392.676,98			982.817,43	

Funcional Programática: 27.812.0038.1.023.0000 Manut. e Ampliação do Estadio de Futebol

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade Oçamentária: 0901 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Funcional Programática: 27.812.0038.1.023.0000 Manut. e Ampliação do Estadio de Futebol

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
21/03/2023	79		03030012	03/03/2023	EUGENIA FERNANDA PEREIRA FEI	108.245,58	108.245,58	0,00	108.245,58	0,00
					Totais por Natureza R$:	108.245,58	108.245,58		108.245,58	
					Totais por Funcional Programática R$:	108.245,58			108.245,58	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:	5.801.507,95			4.339.844,17	
					Total por Unidade Gestora R$:	5.801.507,95			4.339.844,17	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Oçamentária: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Funcional Programática: 12.361.0039.1.024.0000 Construção e Reforma de Unidades de Ensino Fundamental
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
27/02/2023	0000082		06020011	06/02/2023	MILOR PERFURACOES EIRELI	42.057,73	42.057,73	0,00	42.057,73	0,00
26/04/2023	0000000193		10040018	10/04/2023	ELO CONSTRUCOES E EMPREEND	306.612,61	306.612,61	0,00	306.612,61	0,00
01/06/2023	0000000199		22050011	22/05/2023	ELO CONSTRUCOES E EMPREEND	295.799,03	295.799,03	0,00	295.799,03	0,00
25/07/2023	0000000203		11070010	11/07/2023	ELO CONSTRUCOES E EMPREEND	303.397,66	303.397,66	0,00	303.397,66	0,00
04/09/2023	0000000206		03080007	03/08/2023	ELO CONSTRUCOES E EMPREEND	543.456,58	543.456,58	0,00	543.456,58	0,00
06/09/2023	0000000207		01090007	01/09/2023	ELO CONSTRUCOES E EMPREEND	479.446,16	479.446,16	0,00	479.446,16	0,00
18/09/2023	0000095		04090009	04/09/2023	MILOR PERFURACOES EIRELI	29.722,98	29.722,98	0,00	29.722,98	0,00
04/10/2023	0000000209		02100018	02/10/2023	ELO CONSTRUCOES E EMPREEND	500.760,40	500.760,40	0,00	500.760,40	0,00
27/10/2023	0000000213		16100008	16/10/2023	ELO CONSTRUCOES E EMPREEND	415.054,87	415.054,87	0,00	415.054,87	0,00
10/11/2023	0000000215		09110009	09/11/2023	ELO CONSTRUCOES E EMPREEND	291.560,05	291.560,05	0,00	291.560,05	0,00
28/11/2023	0000000217		06110024	06/11/2023	ELO CONSTRUCOES E EMPREEND	771.643,12	771.643,12	0,00	771.643,12	0,00
13/12/2023	0000000218		06120008	06/12/2023	ELO CONSTRUCOES E EMPREEND	178.415,04	178.415,04	0,00	178.415,04	0,00
					Totais por Natureza R$:		4.157.926,23		4.157.926,23	
					Totais por Funcional Programática R$:		4.157.926,23		4.157.926,23	

Funcional Programática: 12.361.0620.1.034.0000 Construção, Manutenção e Recuperação de Quadras Esportivas nas Escolas
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
12/07/2023	216		03010110	03/01/2022	CONSTRUTORA CONTRAT EMPREE	1.053.265,04	505.467,63	0,00	0,00	505.467,63
					Totais por Natureza R$:		505.467,63		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		505.467,63		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		4.663.393,86		4.157.926,23	
					Total por Unidade Gestora R$:		4.663.393,86		4.157.926,23	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTEIRAS

Unidade Oçamentária: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.301.0040.1.029.0000 BLVIN - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
06/07/2023	25		09020008	09/02/2023	LANDIM ENGENHARIA EIRELI	178.270,57	113.388,35	64.882,22	113.388,35	0,00
18/09/2023	33		09020008	09/02/2023	LANDIM ENGENHARIA EIRELI	178.270,57	64.882,22	0,00	64.882,22	0,00
13/10/2023	35		14090019	14/09/2023	LANDIM ENGENHARIA EIRELI	8.849,68	8.849,68	0,00	8.849,68	0,00
					Totais por Natureza R$:		187.120,25		187.120,25	
					Totais por Funcional Programática R$:		187.120,25		187.120,25	

Funcional Programática: 10.305.0053.1.039.0000 CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
16/10/2023	24		04090013	04/09/2023	J. G. A. ENGENHARIA LTDA	1.257.681,98	397.683,69	859.998,29	397.683,69	0,00
13/12/2023	26		04090013	04/09/2023	J. G. A. ENGENHARIA LTDA	1.257.681,98	390.908,31	469.089,98	390.908,31	0,00
					Totais por Natureza R$:		788.592,00		788.592,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		788.592,00		788.592,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		975.712,25		975.712,25	
					Total por Unidade Gestora R$:		975.712,25		975.712,25	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Oçamentária: 1201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.244.0041.2.082.0000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
06/02/2023	10		05010006	05/01/2023	MARI 2 TRANSPORTES LTDA	146.467,51	146.467,51	0,00	146.467,51	0,00
25/04/2023	35		10040019	10/04/2023	MARI 2 TRANSPORTES LTDA	176.403,97	176.403,97	0,00	176.403,97	0,00
05/07/2023	60		28060019	28/06/2023	MARI 2 TRANSPORTES LTDA	55.498,48	55.498,48	0,00	55.498,48	0,00
25/08/2023	79		03080006	03/08/2023	MARI 2 TRANSPORTES LTDA	90.425,26	90.425,26	0,00	90.425,26	0,00
08/11/2023	100		01110016	01/11/2023	MARI 2 TRANSPORTES LTDA	194.314,41	194.314,41	0,00	194.314,41	0,00
					Totais por Natureza R$:		663.109,63		663.109,63	
					Totais por Funcional Programática R$:		663.109,63		663.109,63	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		663.109,63		663.109,63	
					Total por Unidade Gestora R$:		663.109,63		663.109,63	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Unidade Oçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Funcional Programática: 01.031.0001.1.001.0000 Modernização da Extrutura F da Câmara
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
14/04/2023	117		10030001	10/03/2023	ANDREIA DA SILVA GONCALVES	31.104,72	31.104,72	0,00	31.104,72	0,00
18/10/2023	86		11090001	11/09/2023	EUGENIA FERNANDA PEREIRA FEI	46.235,39	46.235,39	0,00	46.235,39	0,00
21/12/2023	88		08120001	08/12/2023	EUGENIA FERNANDA PEREIRA FEI	56.800,17	56.800,17	0,00	56.800,17	0,00
					Totais por Natureza R$:		134.140,28		134.140,28	
					Totais por Funcional Programática R$:		134.140,28		134.140,28	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		134.140,28		134.140,28	
					Total por Unidade Gestora R$:		134.140,28		134.140,28	
					Totais Gerais R$:		12.480.891,66		10.513.760,25	

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA
Contador

EDVANIA GABRIEL DA SILVA
Tesoureiro

Fábio Pinheiro Cardoso
Prefeito Municipal de Porteiras

ASSINADO DIGITALMENTE
FABIO PINHEIRO CARDOSO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO E VICE

Unidade Oçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO E VICE

Funcional Programática: 04.122.0010.2.003.0000 Manut. Adm. do Gabinete do Prefeito e Vice

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
10/03/2023	000000590		06030014	06/03/2023	C J COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
24/03/2023	000003472		20030012	20/03/2023	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOL	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		3.460,00		3.460,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		3.460,00		3.460,00	

Funcional Programática: 04.122.0010.2.004.0000 Manut. dos Depart. de Licitação e Compras

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
31/05/2023	000003539		26050014	26/05/2023	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOL	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
14/12/2023	000000240		12120013	12/12/2023	MM COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.290,00	5.290,00	0,00	5.290,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		6.830,00		5.290,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		6.830,00		5.290,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		10.290,00		8.750,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		10.290,00		8.750,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO

Unidade Oçamentária: 0401 - SEC. ADM., FINANCAS E PLANEJAMENTO

Funcional Programática: 04.121.0011.2.009.0000 Manut. e Coordenação da SAFIP

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
24/03/2023	000003473		20030011	20/03/2023	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOL	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
13/04/2023	000000039		10040014	10/04/2023	MM COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.485,00	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00
26/04/2023	0000031459		24040013	24/04/2023	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO	4.270,00	4.270,00	0,00	4.270,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		7.645,00		7.645,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		7.645,00		7.645,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		7.645,00		7.645,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		7.645,00		7.645,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
Unidade Oçamentária: 0701 - SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO
Funcional Programática: 10.122.0005.2.091.0000 Manut. Administrativa da SESAS
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
06/06/2023	0000000083		05060012	05/06/2023	MM COMERCIO E SERVICOS LTDA	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		285,00		285,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		285,00		285,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		285,00		285,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		285,00		285,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade Oçamentária: 0901 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Funcional Programática: 04.122.0060.2.030.0000 Manut. Administrativa da SEOSP

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
09/05/2023	000002873		17040007	17/04/2023	MANJATO TRATORES LTDA	69.350,00	69.350,00	0,00	69.350,00	0,00
23/06/2023	000000634		23060006	23/06/2023	C J COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
14/11/2023	000000216		10110009	10/11/2023	MM COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.430,00	3.430,00	0,00	3.430,00	0,00
					Totais por Natureza R$:	80.280,00			80.280,00	
					Totais por Funcional Programática R$:	80.280,00			80.280,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:	80.280,00			80.280,00	
					Total por Unidade Gestora R$:	80.280,00			80.280,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTEIRAS

Unidade Oçamentária: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.301.0005.2.092.0000 Coordenação e Manutanção do FMS

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
06/01/2023	000010879		04010005	04/01/2023	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI -	7.450,00	7.450,00	0,00	7.450,00	0,00
10/07/2023	000011274		12060006	12/06/2023	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI -	739,80	739,80	0,00	739,80	0,00
					Totais por Natureza R$:		8.189,80		8.189,80	
					Totais por Funcional Programática R$:		8.189,80		8.189,80	

Funcional Programática: 10.301.0020.2.048.0000 BLATB - Manut. Programa Agentes Comunitario de Saude

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
09/08/2023	000000161		18070007	18/07/2023	M.R. DA SILVA GONCALVES	57.494,94	57.494,94	0,00	57.494,94	0,00
17/10/2023	000000175		16100005	16/10/2023	M.R. DA SILVA GONCALVES	12.498,90	12.498,90	0,00	12.498,90	0,00
					Totais por Natureza R$:		69.993,84		69.993,84	
					Totais por Funcional Programática R$:		69.993,84		69.993,84	

Funcional Programática: 10.301.0020.2.117.0000 BLATB - Centro de Especialidades Odontologicas

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
23/11/2023	000016654		16100004	16/10/2023	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
27/11/2023	3477		16100003	16/10/2023	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS	9.888,00	9.888,00	0,00	9.888,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		18.688,00		18.688,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		18.688,00		18.688,00	

Funcional Programática: 10.301.0040.1.036.0000 BLVIN - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS

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
16/11/2023	000006294		10110003	10/11/2023	TERRA DO SOL COMERCIO DE VEI	134.000,00	134.000,00	0,00	134.000,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		134.000,00		134.000,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		134.000,00		134.000,00	

Funcional Programática: 10.302.0027.2.073.0000 BLMAC - Manut. Hospital de Pequeno Porte de Porteiras

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
17/11/2023	000003722		14110007	14/11/2023	NORDESTE MEDICAL	27.299,89	27.299,89	0,00	27.299,89	0,00
01/12/2023	000000425		14110005	14/11/2023	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDI	19.823,99	19.823,99	0,00	19.823,99	0,00
05/12/2023	14413		14110004	14/11/2023	GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA	12.700,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00
15/12/2023	000000384		14110008	14/11/2023	COSTA E SOUSA COMERCIO HOSF	22.561,00	22.561,00	0,00	0,00	22.561,00
					Totais por Natureza R$:		82.384,88		59.823,88	

Unidade Gestora:	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTEIRAS**
Unidade Oçamentária:	**1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
Funcional Programática:	**10.302.0027.2.073.0000 BLMAC - Manut. Hospital de Pequeno Porte de Porteiras**

Totais por Funcional Programática R$:	82.384,88	59.823,88
Totais por Unidade Orçamentária R$:	313.256,52	290.695,52
Total por Unidade Gestora R$:	313.256,52	290.695,52

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Oçamentária: 1201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.122.0054.2.069.0000 Manut. Gestão Descentralizada - 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
12/01/2023	0000030717		09010003	09/01/2023	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANC	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
					Totais por Natureza R$:	5.000,00	5.000,00			
					Totais por Funcional Programática R$:	5.000,00			5.000,00	

Funcional Programática: 08.244.0021.2.060.0000 IMPLEMENTACAO DO SUAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD-SUAS

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
12/01/2023	0000030716		09010004	09/01/2023	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANC	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
					Totais por Natureza R$:	5.000,00			5.000,00	
					Totais por Funcional Programática R$:	5.000,00			5.000,00	

Funcional Programática: 08.244.0041.2.123.0000 Premicção CRAS Nossa Senhora da Conceição

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
01/12/2023	44		20100002	20/10/2023	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	32.372,20	20.102,00	12.270,20	0,00	20.102,00
19/12/2023	90		27110022	27/11/2023	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	5.691,60	5.691,60	0,00	0,00	5.691,60
19/12/2023	89		20100002	20/10/2023	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	32.372,20	12.270,20	0,00	0,00	12.270,20
					Totais por Natureza R$:	38.063,80			0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:	38.063,80			0,00	

Funcional Programática: 08.244.0041.2.124.0000 Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Unico - PROCAD-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
22/11/2023	45		17100010	17/10/2023	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
					Totais por Natureza R$:	11.000,00			11.000,00	
					Totais por Funcional Programática R$:	11.000,00			11.000,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:	59.063,80			21.000,00	
					Total por Unidade Gestora R$:	59.063,80			21.000,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade Oçamentária: 1401 - FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO

Funcional Programática: 04.125.0036.2.071.0000 Implantação e Manutenção do DEMUTRAN

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
20/06/2023	000000091		05060013	05/06/2023	MM COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.269,00	1.269,00	0,00	1.269,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		1.269,00		1.269,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		1.269,00		1.269,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		1.269,00		1.269,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		1.269,00		1.269,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade Oçamentária: 1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Funcional Programática: 18.122.2026.2.112.0000 Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
03/02/2023	000003440		27010042	27/01/2023	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOL	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		6.500,00		6.500,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		6.500,00		6.500,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		6.500,00		6.500,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		6.500,00		6.500,00	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Unidade Oçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Funcional Programática: 01.031.0001.2.001.0000 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo

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
28/04/2023	000003520		26040001	26/04/2023	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOL	13.989,00	8.999,00	4.990,00	8.999,00	0,00
08/05/2023	000003525		26040001	26/04/2023	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOL	13.989,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00
22/09/2023	000002502		21090001	21/09/2023	H P E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2.200,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
27/12/2023	526		13120001	13/12/2023	FABRICA GOMES DE CARVALHO &	8.710,00	8.710,00	0,00	8.710,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		24.399,00		24.399,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		24.399,00		24.399,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		24.399,00		24.399,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		24.399,00		24.399,00	
					Totais Gerais R$:		502.988,32		440.823,52	

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA
Contador

EDVANIA GABRIEL DA SILVA
Tesoureiro

Fábio Pinheiro Cardoso
Prefeito Municipal de Porteiras

ASSINADO DIGITALMENTE
FABIO PINHEIRO CARDOSO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Estado do Ceara

Prefeitura Municipal de Porteiras

Secretaria de Administracao e Financas

BALANÇO TRIBUTÁRIO DO EXERCÍCIO

2023

TRIBUTÁRIA

(+) Saldo em 31/12/2022:	522.602,13
(+) Inscrições:	290.520,10
(-) Arrecadação:	
Arrecadação exercícios anteriores:	35.612,17
(-) Cancelamentos:	0,00
(-) Prescrições: 2018	0,00
(=) Saldo em 31/12/2023:	778.253,32

NÃO TRIBUTÁRIA

(+) Saldo em 31/12/2022:	12.381,13
(+) Inscrições:	0,00
(-) Arrecadação:	1.900,22
Arrecadação exercícios anteriores:	0,00
(-) Cancelamentos:	0,00
(-) Prescrições: 2018	
(=) Saldo em 31/12/2023:	10.480,91

Atenciosamente

Cicero Alves Sampaio

Chefe de Tributos

ASSINADO DIGITALMENTE
FABIO PINHEIRO CARDOSO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado - TCE, em atendimento ao disposto no inciso XV do art. 5º da instrução normativa 02/2013 do TCM, que não houve inscrição de valores de Dívida Ativa Não Tributária, no Município de Porteiras/CE, durante o exercício financeiro de 2023

Porteiras - Ceará, 31 de dezembro de 2023.

FABIO PINHEIRO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

ASSINADO DIGITALMENTE
FABIO PINHEIRO CARDOSO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Rua Mestre Zuca, 16, Centro – CEP 63 270-000 – Porteiras – CE
PABX: (88)3557-1254/1230/1242 – FAX: (88) 3557.1253
E-mail: gapreporteiras@ymail.com

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, em atendimento ao disposto no inciso XVI do art. 5º da instrução normativa 02/2013 do TCM que não foram adotadas medidas objetivando a cobrança da Dívida Ativa Não Tributária porque NÃO HOUVE inscrição de Dívida Ativa Não Tributária do Município de PORTEIRAS decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM – Tribunal de Contas dos Municípios, relativo ao Exercício Financeiro de 2023

Porteiras - Ceará, 31 de dezembro de 2023.

FABIO PINHEIRO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

ASSINADO DIGITALMENTE
FABIO PINHEIRO CARDOSO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Rua Mestre Zuca, 16, Centro – CEP 63 270-000 – Porteiras – CE
PABX: (88)3557-1254/1230/1242 – FAX: (88) 3557.1253
E-mail: gapreporteiras@ymail.com

Parcelamento de Débitos de FGTS

Info Saiba Mais

INSCRIÇÃO: 07.654.114/0001-02
RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE PORTEIRAS
UF: CE

ATENCAO: Valores obtidos a taxa de juros remuneratórios de 3% a.a. Existindo empregado com progressividade, o valor devera ser calculado conforme Edital.

Consultar Valor Atualizado da Parcela

Número: 2023005346 Saldo Devedor Atualizado: R$ 878,817.99

Parcela	007		Vencimento	26/01/2024		
Empregador	Taxa JAM	Alíquota	Competência	Remuneração	Guia	Valor a Recolher
07654114/0001-02	3%	8%	06/2014	R$ 74,016.87	327 - GRF	R$ 8,491.48
07654114/0001-02	3%	8%	07/2014	R$ 7,198.87	327 - GRF	R$ 822.98

Parcela	008		Vencimento	26/02/2024		
Empregador	Taxa JAM	Alíquota	Competência	Remuneração	Guia	Valor a Recolher
07654114/0001-02	3%	8%	07/2014	R$ 7,478.50	327 - GRF	R$ 854.94
07654114/0001-02	3%	8%	07/2014	R$ 4,081.87	327 - GRF	R$ 466.64
07654114/0001-02	3%	8%	08/2014	R$ 11,576.87	327 - GRF	R$ 1,319.43
07654114/0001-02	3%	8%	08/2014	R$ 4,081.87	327 - GRF	R$ 465.21
07654114/0001-02	3%	8%	09/2014	R$ 11,600.75	327 - GRF	R$ 1,317.74
07654114/0001-02	3%	8%	09/2014	R$ 5,452.00	327 - GRF	R$ 619.30
07654114/0001-02	3%	8%	10/2014	R$ 14,876.87	327 - GRF	R$ 1,683.98
07654114/0001-02	3%	8%	10/2014	R$ 5,699.50	327 - GRF	R$ 645.15
07654114/0001-02	3%	8%	11/2014	R$ 17,517.75	327 - GRF	R$ 1,977.08

Parcela	009		Vencimento	26/03/2024		
Empregador	Taxa JAM	Alíquota	Competência	Remuneração	Guia	Valor a Recolher
07654114/0001-02	3%	8%	11/2014	R$ 42,342.87	327 - GRF	R$ 4,778.89
07654114/0001-02	3%	8%	11/2014	R$ 40,497.12	327 - GRF	R$ 4,570.58

voltar Sair

Caixa - Todos os Direitos Reservados - 2023 - **Versão 962.2**

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional

Acesso em: 09/01/2024 11:14:16

Produção - 2.36.0 (BUILD 25)

EMISSÃO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - INTERNET

Dados da Negociações

Negociações:	0004 - PARCELAMENTO CONVENCIONAL	Nr. Referência Conta:	008162803
Modalidade:	0002 - PARCELAMENTO SEM GARANTIA - PESSOA JURIDICA - DIVIDA NAO PREVIDENCIARIA - ATE 15 MILHOES DE REAIS	Data da Adesão:	14/06/2023
Contribuinte:	07.654.114/0001-02 - MUNICIPIO DE PORTEIRAS	Total de Parcelas:	60
Valor consolidado:	136.687,28	Saldo Devedor sem Juros:	120.740,42
Nr. Recibo:	-		

Prestação

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0001	2.278,12	0,00	30/06/2023	30/06/2023			
0002	2.278,12	0,00	31/07/2023	31/07/2023			
0003	2.278,12	0,00	31/08/2023	31/08/2023			
0004	2.278,12	0,00	29/09/2023	29/09/2023			
0005	2.278,12	0,00	31/10/2023	31/10/2023			
0006	2.278,12	0,00	30/11/2023	30/11/2023			
0007	2.278,12	0,00	28/12/2023	28/12/2023			
0008	2.278,12	2.278,12	31/01/2024				
0009	2.278,12	2.278,12	29/02/2024				
0010	2.278,12	2.278,12	28/03/2024				
0011	2.278,12	2.278,12	30/04/2024				
0012	2.278,12	2.278,12	31/05/2024				
0013	2.278,12	2.278,12	28/06/2024				
0014	2.278,12	2.278,12	31/07/2024				
0015	2.278,12	2.278,12	30/08/2024				
0016	2.278,12	2.278,12	30/09/2024				
0017	2.278,12	2.278,12	31/10/2024				
0018	2.278,12	2.278,12	29/11/2024				
0019	2.278,12	2.278,12	30/12/2024				
0020	2.278,12	2.278,12	31/01/2025				
0021	2.278,12	2.278,12	28/02/2025				
0022	2.278,12	2.278,12	31/03/2025				
0023	2.278,12	2.278,12	30/04/2025				
0024	2.278,12	2.278,12	30/05/2025				
0025	2.278,12	2.278,12	30/06/2025				
0026	2.278,12	2.278,12	31/07/2025				
0027	2.278,12	2.278,12	29/08/2025				
0028	2.278,12	2.278,12	30/09/2025				
0029	2.278,12	2.278,12	31/10/2025				
0030	2.278,12	2.278,12	28/11/2025				
0031	2.278,12	2.278,12	30/12/2025				
0032	2.278,12	2.278,12	30/01/2026				
0033	2.278,12	2.278,12	27/02/2026				
0034	2.278,12	2.278,12	31/03/2026				
0035	2.278,12	2.278,12	30/04/2026				
0036	2.278,12	2.278,12	29/05/2026				
0037	2.278,12	2.278,12	30/06/2026				

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
0038	2.278,12	2.278,12	31/07/2026				
0039	2.278,12	2.278,12	31/08/2026				
0040	2.278,12	2.278,12	30/09/2026				
0041	2.278,12	2.278,12	30/10/2026				
0042	2.278,12	2.278,12	30/11/2026				
0043	2.278,12	2.278,12	30/12/2026				
0044	2.278,12	2.278,12	29/01/2027				
0045	2.278,12	2.278,12	26/02/2027				
0046	2.278,12	2.278,12	31/03/2027				
0047	2.278,12	2.278,12	30/04/2027				
0048	2.278,12	2.278,12	31/05/2027				
0049	2.278,12	2.278,12	30/06/2027				
0050	2.278,12	2.278,12	30/07/2027				
0051	2.278,12	2.278,12	31/08/2027				
0052	2.278,12	2.278,12	30/09/2027				
0053	2.278,12	2.278,12	29/10/2027				
0054	2.278,12	2.278,12	30/11/2027				
0055	2.278,12	2.278,12	30/12/2027				
0056	2.278,12	2.278,12	31/01/2028				
0057	2.278,12	2.278,12	25/02/2028				
0058	2.278,12	2.278,12	31/03/2028				
0059	2.278,12	2.278,12	28/04/2028				
0060	2.278,12	2.278,12	31/05/2028				

Voltar

ASSINADO DIGITALMENTE
FABIO PINHEIRO CARDOSO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP 70.048-900 Brasília/DF

Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento > Extrato de Parcelamento

CNPJ: 07.654.114/0001-02 - MUNICIPIO DE PORTEIRAS **09/01/2024 11:07:52**

Modalidade
Lei 12.810 OPP

Nº do Parcelamento
620096012

Saldo Devedor do Parcelamento
R$ 1.246.410,44

Origem do Pedido
Unidade da Receita Federal

Data de Atualização do Saldo Devedor
09/01/2024

Data da Negociação
27/05/2013

Quantidade de Parcelas concedidas
240

Situação do Parcelamento
ATIVO (EM DIA)

Quantidade de Parcelas restantes
114

EXTRATO DE PARCELAMENTO

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Saldo Devedor (R$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emiti Resíd
1	30/08/2013	11.283,62	09/08/2013	11.283,63	0,00	Liquidada	1	-	
2	30/09/2013	11.283,63	10/09/2013	11.283,62	0,00	Liquidada	1	-	
3	31/10/2013	11.283,63	10/10/2013	11.283,62	0,00	Liquidada	1	-	
4	29/11/2013	11.283,63	08/11/2013	11.283,62	0,00	Liquidada	1	-	
5	30/12/2013	11.283,63	10/12/2013	11.283,62	0,00	Liquidada	1	-	
6	31/01/2014	11.283,63	10/01/2014	11.283,62	0,00	Liquidada	1	-	
7	28/02/2014	11.283,63	10/02/2014	11.283,62	0,00	Liquidada	1	-	
8	31/03/2014	11.283,63	10/03/2014	11.283,62	0,00	Liquidada	1	-	
9	30/04/2014	11.671,23	10/04/2014	11.671,23	0,00	Liquidada	1	-	
10	30/05/2014	11.671,23	09/05/2014	11.671,23	0,00	Liquidada	1	-	
11	30/06/2014	11.671,23	10/06/2014	11.671,23	0,00	Liquidada	1	-	
12	31/07/2014	11.671,23	10/07/2014	11.671,23	0,00	Liquidada	1	-	
13	29/08/2014	11.671,23	08/08/2014	11.671,23	0,00	Liquidada	1	-	
14	30/09/2014	11.671,23	10/09/2014	11.671,23	0,00	Liquidada	1	-	
15	31/10/2014	11.671,23	10/10/2014	11.671,23	0,00	Liquidada	1	-	
16	28/11/2014	11.671,23	10/11/2014	11.671,23	0,00	Liquidada	1	-	
17	30/12/2014	11.671,23	10/12/2014	11.671,23	0,00	Liquidada	1	-	
18	30/01/2015	11.671,23	09/01/2015	11.671,23	0,00	Liquidada	1	-	
19	27/02/2015	11.671,23	10/02/2015	11.671,23	0,00	Liquidada	1	-	
20	31/03/2015	11.671,23	10/03/2015	11.671,23	0,00	Liquidada	1	-	
21	30/04/2015	12.569,66	10/04/2015	12.569,66	0,00	Liquidada	1	-	
22	29/05/2015	12.569,66	08/05/2015	12.569,66	0,00	Liquidada	1	-	
23	30/06/2015	12.569,66	10/06/2015	12.569,66	0,00	Liquidada	1	-	
24	31/07/2015	12.569,66	10/07/2015	12.569,66	0,00	Liquidada	1	-	
25	31/08/2015	12.569,66	10/08/2015	12.569,66	0,00	Liquidada	1	-	
26	30/09/2015	12.569,66	10/09/2015	12.569,66	0,00	Liquidada	1	-	
27	30/10/2015	12.569,66	09/10/2015	12.569,66	0,00	Liquidada	1	-	
28	30/11/2015	12.569,66	10/11/2015	12.569,66	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	Emiti Resíd
29	30/12/2015	12.569,66	10/12/2015	12.569,66	0,00	Liquidada	1	-	
30	29/01/2016	12.569,66	08/01/2016	12.569,66	0,00	Liquidada	1	-	
31	29/02/2016	12.569,66	10/02/2016	12.569,66	0,00	Liquidada	1	-	
32	31/03/2016	12.569,66	10/03/2016	12.569,66	0,00	Liquidada	1	-	
33	29/04/2016	14.253,20	08/04/2016	14.253,19	0,00	Liquidada	1	-	
34	31/05/2016	14.253,20	10/05/2016	14.253,19	0,00	Liquidada	1	-	
35	30/06/2016	14.253,20	10/06/2016	14.253,19	0,00	Liquidada	1	-	
36	29/07/2016	14.253,20	08/07/2016	14.253,19	0,00	Liquidada	1	-	
37	31/08/2016	14.253,20	10/08/2016	14.253,19	0,00	Liquidada	1	-	
38	30/09/2016	14.253,20	09/09/2016	14.253,19	0,00	Liquidada	1	-	
39	31/10/2016	14.253,20	10/10/2016	14.253,19	0,00	Liquidada	1	-	
40	30/11/2016	14.253,20	10/11/2016	14.253,19	0,00	Liquidada	1	-	
41	29/12/2016	14.253,20	09/12/2016	14.253,19	0,00	Liquidada	1	-	
42	31/01/2017	14.253,20	10/01/2017	14.253,19	0,00	Liquidada	1	-	
43	28/02/2017	14.253,20	10/02/2017	14.253,19	0,00	Liquidada	1	-	
44	31/03/2017	14.253,20	10/03/2017	14.253,19	0,00	Liquidada	1	-	
45	28/04/2017	8.076,80	27/04/2017	8.076,80	0,00	Liquidada	1	-	
46	31/05/2017	8.120,74	10/05/2017	8.120,74	0,00	Liquidada	1	-	
47	30/06/2017	8.172,46	09/06/2017	8.172,46	0,00	Liquidada	1	-	
48	31/07/2017	8.217,51	10/07/2017	8.217,51	0,00	Liquidada	1	-	
49	31/08/2017	8.262,00	10/08/2017	8.262,00	0,00	Liquidada	1	-	
50	29/09/2017	8.306,50	08/09/2017	8.306,50	0,00	Liquidada	1	-	
51	31/10/2017	8.342,09	10/10/2017	8.342,09	0,00	Liquidada	1	-	
52	30/11/2017	8.377,69	10/11/2017	8.377,69	0,00	Liquidada	1	-	
53	28/12/2017	8.409,39	08/12/2017	8.409,39	0,00	Liquidada	1	-	
54	31/01/2018	8.439,42	10/01/2018	8.439,42	0,00	Liquidada	1	-	
55	28/02/2018	8.471,68	09/02/2018	8.471,68	0,00	Liquidada	1	-	
56	29/03/2018	8.497,82	09/03/2018	8.497,82	0,00	Liquidada	1	-	
57	30/04/2018	8.527,30	10/04/2018	8.527,30	0,00	Liquidada	1	-	
58	31/05/2018	8.556,22	10/05/2018	8.556,22	0,00	Liquidada	1	-	
59	29/06/2018	8.585,14	08/06/2018	8.585,14	0,00	Liquidada	1	-	
60	31/07/2018	8.614,06	10/07/2018	8.614,06	0,00	Liquidada	1	-	
61	31/08/2018	8.644,10	10/08/2018	8.644,10	0,00	Liquidada	1	-	
62	28/09/2018	8.675,80	10/09/2018	8.675,80	0,00	Liquidada	1	-	
63	31/10/2018	8.701,94	10/10/2018	8.701,94	0,00	Liquidada	1	-	
64	30/11/2018	8.731,97	09/11/2018	8.731,97	0,00	Liquidada	1	-	
65	28/12/2018	8.759,23	10/12/2018	8.759,23	0,00	Liquidada	1	-	
66	31/01/2019	8.786,48	10/01/2019	8.786,48	0,00	Liquidada	1	-	
67	28/02/2019	8.816,51	08/02/2019	8.816,51	0,00	Liquidada	1	-	
68	29/03/2019	8.843,77	08/03/2019	8.843,77	0,00	Liquidada	1	-	
69	30/04/2019	8.869,91	10/04/2019	8.869,91	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	Emiti Resid
70	31/05/2019	8.898,83	10/05/2019	8.898,83	0,00	Liquidada	1	-	
71	28/06/2019	8.928,86	10/06/2019	8.928,86	0,00	Liquidada	1	-	
72	31/07/2019	8.955,00	10/07/2019	8.955,00	0,00	Liquidada	1	-	
73	30/08/2019	8.986,70	09/08/2019	8.986,70	0,00	Liquidada	1	-	
74	30/09/2019	9.014,51	10/09/2019	9.014,51	0,00	Liquidada	1	-	
75	31/10/2019	9.040,10	10/10/2019	9.040,10	0,00	Liquidada	1	-	
76	29/11/2019	9.066,79	08/11/2019	9.066,79	0,00	Liquidada	1	-	
77	30/12/2019	9.087,93	10/12/2019	9.087,93	0,00	Liquidada	1	-	
78	31/01/2020	9.108,51	10/01/2020	9.108,51	0,00	Liquidada	1	-	
79	28/02/2020	9.129,64	10/02/2020	9.129,64	0,00	Liquidada	1	-	
80	31/03/2020	9.145,77	10/03/2020	9.145,77	0,00	Liquidada	1	-	
81	30/04/2020	9.164,68	09/04/2020	9.164,68	0,00	Liquidada	1	-	
82	29/05/2020	9.180,25	08/05/2020	9.180,25	0,00	Liquidada	1	-	
83	30/06/2020	9.193,60	19/05/2021	9.298,17	0,00	Liquidada	1	-	
84	31/07/2020	9.205,28	19/05/2021	9.298,17	0,00	Liquidada	1	-	
85	31/08/2020	9.215,85	10/08/2020	9.215,85	0,00	Liquidada	1	-	
86	30/09/2020	9.224,75	10/09/2020	9.224,75	0,00	Liquidada	1	-	
87	30/10/2020	9.233,65	09/10/2020	9.233,65	0,00	Liquidada	1	-	
88	30/11/2020	9.242,54	10/11/2020	9.242,54	0,00	Liquidada	1	-	
89	30/12/2020	9.250,89	10/12/2020	9.250,89	0,00	Liquidada	1	-	
90	29/01/2021	9.259,79	08/01/2021	9.259,79	0,00	Liquidada	1	-	
91	26/02/2021	9.268,13	10/02/2021	9.268,13	0,00	Liquidada	1	-	
92	31/03/2021	9.275,36	10/03/2021	9.275,36	0,00	Liquidada	1	-	
93	30/04/2021	9.286,48	09/04/2021	9.286,48	0,00	Liquidada	1	-	
94	31/05/2021	9.298,16	10/05/2021	9.298,16	0,00	Liquidada	1	-	
95	30/06/2021	9.313,18	10/06/2021	9.313,18	0,00	Liquidada	1	-	
96	30/07/2021	9.330,42	09/07/2021	9.330,42	0,00	Liquidada	1	-	
97	31/08/2021	9.350,44	10/08/2021	9.350,44	0,00	Liquidada	1	-	
98	30/09/2021	9.374,36	10/09/2021	9.374,36	0,00	Liquidada	1	-	
99	29/10/2021	9.398,83	08/10/2021	9.398,83	0,00	Liquidada	1	-	
100	30/11/2021	9.426,08	10/11/2021	9.426,08	0,00	Liquidada	1	-	
101	30/12/2021	9.458,90	10/12/2021	9.458,90	0,00	Liquidada	1	-	
102	31/01/2022	9.501,72	10/01/2022	9.501,72	0,00	Liquidada	1	-	
103	28/02/2022	9.542,32	10/02/2022	9.542,32	0,00	Liquidada	1	-	
104	31/03/2022	9.584,59	10/03/2022	9.584,59	0,00	Liquidada	1	-	
105	29/04/2022	9.636,32	08/04/2022	9.636,32	0,00	Liquidada	1	-	
106	31/05/2022	9.682,48	10/05/2022	9.682,48	0,00	Liquidada	1	-	
107	30/06/2022	9.739,77	10/06/2022	9.739,77	0,00	Liquidada	1	-	
108	29/07/2022	9.796,50	08/07/2022	9.796,50	0,00	Liquidada	1	-	
109	31/08/2022	9.853,78	10/08/2022	9.853,78	0,00	Liquidada	1	-	
110	30/09/2022	9.918,86	09/09/2022	9.918,86	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	Emiti Resíd
111	31/10/2022	9.978,37	10/10/2022	9.978,37	0,00	Liquidada	1	-	
112	30/11/2022	10.035,10	10/11/2022	10.035,10	0,00	Liquidada	1	-	
113	29/12/2022	10.091,83	09/12/2022	10.091,83	0,00	Liquidada	1	-	
114	31/01/2023	10.154,12	10/01/2023	10.154,12	0,00	Liquidada	1	-	
115	28/02/2023	10.216,41	10/02/2023	10.216,41	0,00	Liquidada	1	-	
116	31/03/2023	10.267,58	10/03/2023	10.267,58	0,00	Liquidada	1	-	
117	28/04/2023	10.332,65	10/04/2023	10.332,65	0,00	Liquidada	1	-	
118	31/05/2023	10.383,82	10/05/2023	10.383,82	0,00	Liquidada	1	-	
119	30/06/2023	10.446,11	09/06/2023	10.446,11	0,00	Liquidada	1	-	
120	31/07/2023	10.505,62	10/07/2023	10.505,62	0,00	Liquidada	1	-	
121	31/08/2023	10.565,13	10/08/2023	10.565,13	0,00	Liquidada	1	-	
122	29/09/2023	10.628,54	08/09/2023	10.628,54	0,00	Liquidada	1	-	
123	31/10/2023	10.682,49	10/10/2023	10.682,49	0,00	Liquidada	1	-	
124	30/11/2023	10.738,10	10/11/2023	10.738,10	0,00	Liquidada	1	-	
125	28/12/2023	10.789,27	08/12/2023	10.789,27	0,00	Liquidada	1	-	
126	31/01/2024	10.838,77	-	0,00	10.838,78	Devedora	0		

GUIAS DE ANTECIPAÇÃO E QUITAÇÃO

Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Detalhar
31/05/2021	1.376.103,71	-	0,00	
31/05/2021	1.376.103,71	-	0,00	
30/06/2021	1.350.384,63	-	0,00	
30/06/2021	9.313,18	-	0,00	
30/06/2021	9.313,18	-	0,00	
30/06/2021	9.313,18	-	0,00	

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 9.0.18

ASSINADO DIGITALMENTE
FABIO PINHEIRO CARDOSO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

BRASIL

Titular (Acesso GOV BR por Certificado): 07.654.114/0001-02 - MUNICIPIO DE PORTEIRAS
Responsável Legal: 209.466.783-91 - FABIO PINHEIRO CARDOSO

Sair com Segurança

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso Você tem novas mensagens

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.654.114/0001-02

PROCESSO: 10315-720606/2013-06 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

TRIBUTO	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO
PASEP	Ativo	160.484,80	0,00	000

Retornar

BRASIL

Titular (Acesso GOV.BR por Certificado): 07.654.114/0001-02 - MUNICIPIO DE PORTEIRAS
Responsável Legal: 209.466.783-91 - FABIO PINHEIRO CARDOSO

Sair com Segurança

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso Você tem novas mensagens

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.654.114/0001-02

PROCESSO: 10315-001105/2010-76 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

TRIBUTO	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO
PASEP	Ativo	98.308,87	0,00	000

Retornar

ASSINADO DIGITALMENTE
FABIO PINHEIRO CARDOSO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Elemento Despesa	Flc 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	Gabinete do Prefeito e Vice												
	02.01	Gabinete do Prefeito e Vice												
04.122.0010.2.003.0000		Manut. Adm. do Gabinete do Prefeito e Vice												
31900401	14	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101	15	527.522,00	0,00	60.700,00	0,00	17.188,37	57.618,41	605.390,41	19,96	57.618,41	588.202,04	57.618,41	588.202,04	0,00
31901300	16	90.477,00	0,00	38.500,00	0,00	7.616,45	15.119,10	136.570,08	23,37	15.119,10	128.953,63	15.408,79	118.759,66	10.193,97
33504300	17	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	3.300,00	19.800,00	3.300,00	19.800,00	0,00
33901400	18	19.552,00	1.550,00	0,00	0,00	120,00	0,00	18.120,00	2,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
33903001	19	15.000,00	1.100,00	10.000,00	0,00	1.105,32	0,00	25.000,00	5,32	4.078,88	23.894,68	2.094,56	21.910,36	1.984,32
33903099	20	41.521,00	0,00	3.900,00	0,00	6.156,00	8.319,80	51.544,32	32,68	11.865,80	45.388,32	15.255,65	45.388,32	0,00
33903300	21	24.985,00	700,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	36.280,58	4,42	0,00	36.280,58	10.248,02	36.280,58	0,00
33903500	22	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
33903600	23	31.695,00	5.050,00	35.000,00	0,00	360,00	0,00	62.004,00	1,00	9.974,00	58.644,00	5.527,00	53.477,00	8.167,00
33903904	24	32.524,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	25	268.492,00	87.200,00	22.220,00	0,00	1.193,50	13.370,00	204.624,60	80,90	25.538,50	161.111,10	12.970,55	143.741,10	59.690,00
44905200	26	8.698,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460,00	38,00	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00	0,00
Total do P. A.:		**1.092.266,00**	**145.300,00**	**182.320,00**	**0,00**	**33.739,64**	**94.427,31**	**1.162.793,99**	**231,65**	**127.494,69**	**1.083.734,35**	**122.422,98**	**1.049.019,06**	**80.035,29**
04.122.0010.2.004.0000		Manut. dos Depart. de Licitação e Compras												
33901400	27	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
33903099	28	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
33903300	29	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	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
33903999	31	9.945,00	1.000,00	72.800,00	0,00	0,00	1.040,00	81.718,56	26,44	6.457,38	81.718,56	5.417,38	80.678,56	1.040,00
44905200	32	6.148,00	0,00	700,00	0,00	0,00	5.290,00	6.830,00	18,00	5.290,00	6.830,00	5.290,00	5.290,00	1.540,00

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.:		**23.093,00**	**8.000,00**	**73.500,00**	**0,00**	**0,00**	**6.330,00**	**88.548,56**	**44,44**	**11.747,38**	**88.548,56**	**10.707,38**	**85.968,56**	**2.580,00**
04.122.0012.2.005.0000 Programa de Atos e Eventos Políticos Administrativos														
33903099	33	76.672,00	35.000,00	37.100,00	0,00	0,00	11.079,36	78.760,51	11,49	11.079,36	78.760,51	17.863,79	78.760,51	0,00
33903100	34	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	35	17.055,00	13.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.685,00	20,00	0,00	3.685,00	0,00	3.685,00	0,00
33903999	36	21.748,00	5.000,00	32.200,00	0,00	1.660,00	0,00	50.564,00	44,00	1.992,00	48.904,00	1.992,00	48.904,00	0,00
Total do P. A.:		**117.475,00**	**55.350,00**	**69.300,00**	**0,00**	**1.660,00**	**11.079,36**	**133.009,51**	**75,49**	**13.071,36**	**131.349,51**	**19.855,79**	**131.349,51**	**0,00**
04.124.0010.2.108.0000 Manutenção do Controle Interno														
31900401	37	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
31901101	38	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
33901400	39	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
33903099	40	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
33903300	41	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	42	20.000,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	43	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	44	7.000,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00	85,00	0,00	515,00	0,00	515,00	0,00
44905200	45	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.:		**80.000,00**	**79.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**515,00**	**285,00**	**0,00**	**515,00**	**0,00**	**515,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**1.312.834,00**	**287.850,00**	**325.120,00**	**0,00**	**35.399,64**	**111.836,67**	**1.384.867,06**	**636,58**	**152.313,43**	**1.304.147,42**	**152.986,15**	**1.266.852,13**	**82.615,29**
Total da U. G.:		**1.312.834,00**	**287.850,00**	**325.120,00**	**0,00**	**35.399,64**	**111.836,67**	**1.384.867,06**	**636,58**	**152.313,43**	**1.304.147,42**	**152.986,15**	**1.266.852,13**	**82.615,29**

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	Secretia Municipal Para Assuntos Juridic											
		03.01	Secretaria Municipal Para Assuntos Juridicos											
03.061.0023.2.007.0000			Defesa Juridica do Municipio e Assistencia aos Municipes											
33901400	46	1.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
33903999	47	18.750,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	48	147.697,00	63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	97,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00
Total do P. A.:		**167.447,00**	**82.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.400,00**	**147,00**	**0,00**	**84.400,00**	**0,00**	**84.400,00**	**0,00**
04.062.0023.2.008.0000			Manutenção e Coordenação da SEMPAJ											
31900401	49	10.000,00	19.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101	50	77.216,00	1.000,00	22.200,00	0,00	6.599,97	0,00	105.000,00	15,97	9.625,41	98.400,03	9.625,41	98.400,03	0,00
31901300	51	59.425,00	29.400,00	4.000,00	0,00	28.536,60	0,00	62.504,91	56,69	2.437,20	33.968,31	2.437,20	32.180,87	1.787,44
31909100	52	1.494,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	53	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	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
33903999	55	7.952,00	750,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	37.280,00	22,00	2.650,00	29.330,00	2.650,00	29.330,00	7.950,00
44905200	56	8.569,00	13.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**167.656,00**	**68.640,00**	**70.800,00**	**0,00**	**35.136,57**	**0,00**	**204.784,91**	**167,66**	**14.712,61**	**161.698,34**	**14.712,61**	**159.910,90**	**9.737,44**
Total da U. O.:		**335.103,00**	**151.540,00**	**70.800,00**	**0,00**	**35.136,57**	**0,00**	**289.184,91**	**314,66**	**14.712,61**	**246.098,34**	**14.712,61**	**244.310,90**	**9.737,44**
Total da U. G.:		**335.103,00**	**151.540,00**	**70.800,00**	**0,00**	**35.136,57**	**0,00**	**289.184,91**	**314,66**	**14.712,61**	**246.098,34**	**14.712,61**	**244.310,90**	**9.737,44**

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 Administração, Finanças e Planejamento											
		04.01	Sec. Adm., Finanças e Planejamento											
04.121.0011.2.009.0000			Manut. e Coordenação da SAFIP											
31900401	58	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
31901101	59	800.000,00	0,00	340.450,00	0,00	154.031,37	94.463,82	1.294.463,82	17,55	135.125,31	1.140.432,45	135.125,31	1.140.432,45	0,00
31901300	60	300.000,00	0,00	253.400,00	0,00	9.430,93	69.771,05	562.783,45	47,48	69.771,05	553.352,52	65.749,35	501.250,54	52.101,98
31901303	61	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	62	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	63	12.060,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	8.560,00	100,00	400,00	8.560,00	400,00	8.560,00	0,00
33903001	64	25.929,00	10.200,00	0,00	0,00	4.304,15	0,00	20.000,00	33,15	2.061,27	15.695,85	1.058,49	14.693,07	1.002,78
33903099	65	89.325,00	23.500,00	620,00	0,00	0,00	9.528,00	66.399,32	45,68	10.536,00	54.735,32	12.219,09	53.727,32	12.672,00
33903300	66	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	67	125.932,00	2.000,00	35.000,00	0,00	520,00	0,00	159.410,00	42,00	23.440,00	157.690,00	12.320,00	146.570,00	12.320,00
33903904	68	15.222,00	3.700,00	0,00	0,00	1.760,98	0,00	13.200,00	82,98	0,00	11.439,02	0,00	11.439,02	0,00
33903999	69	350.000,00	0,00	808.250,00	0,00	24.293,50	58.191,07	1.182.485,78	57,72	86.687,13	1.078.728,18	88.752,75	1.072.447,80	85.744,48
33904700	70	180.389,00	36.600,00	0,00	0,00	8.373,46	0,00	152.147,66	14,80	21.912,39	143.774,20	21.912,39	143.774,20	0,00
33909300	71	212.192,00	282.850,00	100.000,00	0,00	292,00	1.941,55	29.309,63	324,37	2.375,55	29.017,63	2.375,55	29.017,63	0,00
44905200	72	14.700,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.645,00	55,00	0,00	7.645,00	0,00	7.645,00	0,00
Total do P. A.:		**2.133.289,00**	**376.790,00**	**1.537.720,00**	**0,00**	**203.006,39**	**234.295,49**	**3.496.404,66**	**820,73**	**352.308,70**	**3.201.070,17**	**339.912,93**	**3.129.557,03**	**163.841,24**
04.123.0011.2.010.0000			Manut. Sistema de Contabilidade e Serv. Correlatos											
33903600	73	1.650,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	74	37.500,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	68.300,00	200,00	4.100,00	68.300,00	0,00	64.200,00	4.100,00
44905200	75	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.:		**41.150,00**	**3.500,00**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.300,00**	**350,00**	**4.100,00**	**68.300,00**	**0,00**	**64.200,00**	**4.100,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adlcionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
04.123.0013.2.011.0000		Manut. Gerenciamento Tributario e Arrecadação												
33903099	76	2.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	10,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
33903600	77	5.512,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	262,00	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00	0,00
33903999	78	164.649,00	135.400,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	31.434,72	14,28	2.400,00	29.434,72	2.400,00	27.034,72	4.400,00
44905200	79	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
Total do P. A.:		**174.661,00**	**139.700,00**	**5.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.374,72**	**286,28**	**2.400,00**	**38.374,72**	**2.400,00**	**35.974,72**	**4.400,00**
04.124.0060.2.012.0000		Manut. Controle e Patrimônio												
33903099	80	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
33903600	81	900,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	750,00	150,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
33903999	82	10.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00	171,00	0,00	329,00	0,00	329,00	0,00
44905200	83	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
Total do P. A.:		**23.400,00**	**23.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.079,00**	**321,00**	**0,00**	**1.079,00**	**0,00**	**1.079,00**	**0,00**
28.843.0901.2.013.0000		Controle da Divida Contratada Previdenciaria												
46907100	84	116.006,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	9.709,84	125.709,84	46,16	10.789,27	125.709,84	10.789,27	125.709,84	0,00
Total do P. A.:		**116.006,00**	**0,00**	**9.750,00**	**0,00**	**0,00**	**9.709,84**	**125.709,84**	**46,16**	**10.789,27**	**125.709,84**	**10.789,27**	**125.709,84**	**0,00**
28.846.0006.2.014.0000		Programa de Formação do Patrimonio do Servidor - PASEP												
33904700	85	160.317,00	0,00	14.600,00	0,00	15,45	14.900,00	174.900,00	32,45	24.542,76	174.884,55	24.542,76	174.884,55	0,00
Total do P. A.:		**160.317,00**	**0,00**	**14.600,00**	**0,00**	**15,45**	**14.900,00**	**174.900,00**	**32,45**	**24.542,76**	**174.884,55**	**24.542,76**	**174.884,55**	**0,00**
28.846.0962.1.037.0000		PARCELAMENTO DE DEBITO COM O PASEP												
46907100	57	25.365,00	6.300,00	92.300,00	0,00	6.316,54	0,00	117.650,00	31,54	14.066,90	111.333,46	14.066,90	111.333,46	0,00
Total do P. A.:		**25.365,00**	**6.300,00**	**92.300,00**	**0,00**	**6.316,54**	**0,00**	**117.650,00**	**31,54**	**14.066,90**	**111.333,46**	**14.066,90**	**111.333,46**	**0,00**
Total da U. O.:		**2.674.188,00**	**549.790,00**	**1.692.570,00**	**0,00**	**209.338,38**	**258.905,33**	**4.024.418,22**	**1.888,16**	**408.207,63**	**3.720.751,74**	**391.711,86**	**3.642.738,60**	**172.341,24**

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
		99.99	Reserva de Contingencia											
99.999.9999.2.068.0000			Reserva de Contingência											
99999999	593	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.:		**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. G.:		**3.174.188,00**	**1.049.790,00**	**1.692.570,00**	**0,00**	**209.338,38**	**258.905,33**	**4.024.418,22**	**1.888,16**	**408.207,63**	**3.720.751,74**	**391.711,86**	**3.642.738,60**	**172.341,24**

Elemento Despesa	Flc 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 Educação, Cultura e Desporto											
		05.01	Sec. Educação, Cultura e Desporto											
12.361.0022.2.015.0000			Manut. Adm. da SEDUC											
31900401	92	12.305,00	0,00	8.300,00	0,00	2.667,61	2.059,60	23.259,60	13,01	3.318,03	20.591,99	3.318,03	20.591,99	0,00
31901101	93	343.720,00	16.000,00	56.300,00	0,00	16.040,53	0,00	400.000,00	60,53	43.129,75	383.959,47	43.129,75	383.959,47	0,00
31901300	94	71.541,00	0,00	16.700,00	0,00	1.767,08	12.407,94	90.006,71	1,37	12.407,94	88.239,63	12.407,94	80.640,86	7.598,77
31909100	95	15.000,00	14.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	96	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	2.750,00	16.500,00	2.750,00	16.500,00	0,00
33901400	97	4.342,00	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	9.340,00	2,00	0,00	9.340,00	0,00	9.340,00	0,00
33903001	98	67.297,00	14.350,00	0,00	0,00	7.067,35	0,00	60.000,00	14,35	7.234,24	52.932,65	3.714,88	49.413,29	3.519,36
33903099	99	55.936,00	700,00	16.000,00	0,00	4.824,00	4.979,00	75.978,82	81,18	9.479,00	71.154,82	9.769,00	71.154,82	0,00
33903300	100	6.081,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	101	18.360,00	1.225,00	45.500,00	0,00	12.430,00	150,00	75.050,00	15,00	13.250,00	53.320,00	12.750,00	52.820,00	9.800,00
33903904	102	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
33903999	103	254.301,00	0,00	286.200,00	0,00	30.717,82	26.724,63	570.098,14	1.120,68	174.864,23	482.527,51	170.984,14	471.374,51	68.005,81
33909300	600	63.243,00	0,00	1.433.000,00	0,00	3.783,60	0,00	1.499.986,45	40,15	11.009,81	1.496.202,85	11.009,81	1.495.357,75	845,10
44905200	104	13.483,00	13.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**946.109,00**	**72.675,00**	**1.869.000,00**	**0,00**	**79.297,99**	**46.321,17**	**2.820.219,72**	**1.512,27**	**277.443,00**	**2.674.768,92**	**269.833,55**	**2.651.152,69**	**89.769,04**
13.811.0039.1.032.0000			Construção, Manutenção e Ampliação de Espaços Para Praticas Esportivas											
33903699	88	19.440,00	19.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	89	50.000,00	21.400,00	0,00	0,00	51,57	0,00	28.600,00	51,57	0,00	28.548,43	0,00	28.548,43	0,00
44905100	90	1.300.000,00	596.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.637,29	12,71	243.027,69	243.027,69	243.027,69	243.027,69	460.609,60
45326100	91	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.:		**1.469.440,00**	**737.170,00**	**0,00**	**0,00**	**51,57**	**0,00**	**732.237,29**	**84,28**	**243.027,69**	**271.576,12**	**243.027,69**	**271.576,12**	**460.609,60**

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
27.812.0620.2.102.0000		PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR												
33504300	602	80.452,00	300,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100.104,00	48,00	0,00	100.104,00	2.029,00	100.104,00	0,00
33903099	109	105.314,00	65.100,00	0,00	0,00	3.260,00	0,00	43.383,00	91,00	0,00	40.123,00	0,00	40.123,00	0,00
33903100	110	20.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	200,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
33903600	111	12.862,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	2,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
33903999	112	60.318,00	57.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	18,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
33904100	113	25.000,00	25.000,00	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.:		**303.946,00**	**178.700,00**	**20.000,00**	**0,00**	**3.260,00**	**0,00**	**148.147,00**	**359,00**	**0,00**	**144.887,00**	**2.029,00**	**144.887,00**	**0,00**
12.361.0012.2.033.0000		PROGRAMA DE ATOS E EVENTOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS												
33903099	105	117.626,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	9.669,05	76.283,56	42,44	9.669,05	76.283,56	17.158,33	76.283,56	0,00
33903100	106	14.250,00	3.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	20,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00
33903600	107	46.296,00	14.000,00	0,00	0,00	4.320,00	1.060,00	36.596,00	20,00	4.656,00	29.288,00	3.098,00	27.730,00	4.546,00
33903999	108	716.335,00	340.000,00	467.820,00	0,00	22,00	486.961,62	844.038,26	138,74	407.763,39	732.048,03	182.763,39	507.048,03	336.968,23
Total do P. A.:		**894.507,00**	**399.130,00**	**467.820,00**	**0,00**	**4.342,00**	**497.690,67**	**967.317,82**	**221,18**	**422.088,44**	**848.019,59**	**203.019,72**	**621.461,59**	**341.514,23**
12.361.0022.1.002.0000		Construcao e Conservação do Predio Sede da SEDUC												
33903999	86	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
44905100	87	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**
Total da U. O.:		**3.634.002,00**	**1.407.675,00**	**2.356.820,00**	**0,00**	**86.951,56**	**544.011,84**	**4.667.921,83**	**2.176,73**	**942.559,13**	**3.939.251,63**	**717.909,96**	**3.689.077,40**	**891.892,87**
Total da U. G.:		**3.634.002,00**	**1.407.675,00**	**2.356.820,00**	**0,00**	**86.951,56**	**544.011,84**	**4.667.921,83**	**2.176,73**	**942.559,13**	**3.939.251,63**	**717.909,96**	**3.689.077,40**	**891.892,87**

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 Municipal de Assist. Social											
		06.01	Secretaria Municipal de Assistencia Social											
08.122.0014.2.018.0000			Manut. Administrativa da SEMAS											
31900401	114	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
31901103	115	682.502,00	60.000,00	219.900,00	0,00	125.450,55	67.823,35	967.823,35	29,20	96.870,99	842.372,80	96.870,99	842.372,80	0,00
31901300	116	134.586,00	0,00	70.350,00	0,00	5.539,98	30.268,76	210.444,27	31,71	30.268,76	204.904,29	30.661,58	188.571,94	16.332,35
33504300	117	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	2.750,00	16.500,00	2.750,00	16.500,00	0,00
33901400	118	5.197,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	6.020,00	177,00	0,00	6.020,00	0,00	6.020,00	0,00
33903099	119	31.580,00	6.100,00	3.500,00	0,00	10.188,00	4.462,70	39.108,89	59,11	6.532,70	28.920,89	4.462,70	26.850,89	2.070,00
33903200	120	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	121	7.200,00	2.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	19.150,00	50,00	2.000,00	19.150,00	1.000,00	18.150,00	1.000,00
33903904	122	1.835,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	123	38.033,00	0,00	13.850,00	0,00	100,00	5.282,90	51.852,14	130,86	7.950,40	43.802,14	6.750,40	42.495,90	9.256,24
33909200	124	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	125	2.025,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**928.458,00**	**82.900,00**	**324.600,00**	**0,00**	**141.278,53**	**107.837,71**	**1.310.898,65**	**537,88**	**146.372,85**	**1.161.670,12**	**142.495,67**	**1.140.961,53**	**28.658,59**
08.122.0014.2.019.0000			Programa de Atos e Eventos Sociais Oficiais											
33903099	126	83.695,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00	7.393,58	48.071,30	23,70	7.393,58	48.071,30	13.902,96	48.071,30	0,00
33903200	127	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	128	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	129	6.960,00	400,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	13.530,00	30,00	1.160,00	13.530,00	580,00	12.950,00	580,00
33903999	130	877,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**121.532,00**	**66.850,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.393,58**	**61.601,30**	**80,70**	**8.553,58**	**61.601,30**	**14.482,96**	**61.021,30**	**580,00**
08.244.0014.2.077.0000			MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO POLO DE ATENDIMENTO SOCIAL											

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
33903099	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
33903300	132	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
33903900	133	1.180,00	356.750,00	355.600,00	0,00	356.709,53	0,00	356.709,53	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	134	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
33903941	135	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
33903943	136	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
33903944	137	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
33903947	138	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	139	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	140	2.380,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**66.560,00**	**422.100,00**	**355.600,00**	**0,00**	**356.709,53**	**0,00**	**356.709,53**	**60,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.241.0121.2.121.0000 Programa de Assistencia aos Direitos da Pessoa Idosa														
31901100	149	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
31901300	150	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
33504300	151	2.500,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	152	2.500,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	153	3.000,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	154	1.500,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	155	2.500,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	156	2.500,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	157	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	158	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.:		**30.000,00**	**29.720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.243.0131.2.111.0000 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR														

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	141	88.827,00	0,00	3.500,00	0,00	4.078,27	9.790,00	96.390,00	15,27	9.790,00	92.311,73	9.790,00	92.311,73	0,00
31901300	142	17.483,00	17.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	143	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
33903000	144	502,00	300,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.552,00	50,00	0,00	4.552,00	0,00	4.552,00	0,00
33903001	145	7.452,00	39.000,00	60.000,00	0,00	1,52	405,92	28.405,92	47,60	3.818,40	28.404,40	1.960,80	26.546,80	1.857,60
33903600	146	5.000,00	3.800,00	0,00	0,00	360,00	0,00	1.530,00	30,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
33903999	147	2.346,00	1.850,00	33.500,00	0,00	3.324,33	0,00	37.302,97	17,36	200,00	30.308,64	1.812,00	30.308,64	3.670,00
44905200	148	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.:		**127.610,00**	**68.400,00**	**102.400,00**	**0,00**	**7.764,12**	**10.195,92**	**169.180,89**	**193,23**	**13.808,40**	**157.746,77**	**13.562,80**	**155.889,17**	**5.527,60**
Total da U. O.:		**1.274.160,00**	**669.970,00**	**789.600,00**	**0,00**	**505.752,18**	**125.427,21**	**1.898.390,37**	**1.151,81**	**168.734,83**	**1.381.018,19**	**170.541,43**	**1.357.872,00**	**34.766,19**
Total da U. G.:		**1.274.160,00**	**669.970,00**	**789.600,00**	**0,00**	**505.752,18**	**125.427,21**	**1.898.390,37**	**1.151,81**	**168.734,83**	**1.381.018,19**	**170.541,43**	**1.357.872,00**	**34.766,19**

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
		7	Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento											
		07.01	Sec. de Saúde e Saneamento											
10.122.0005.2.090.0000			Apoio a Atos e Eventos de Saúde.											
33903099	161	97.303,00	45.000,00	25.300,00	0,00	0,00	7.882,14	77.399,48	203,52	7.882,14	77.399,48	15.403,39	77.399,48	0,00
33903600	162	4.800,00	5.800,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
33903999	163	38.051,00	38.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**140.154,00**	**88.850,00**	**27.300,00**	**0,00**	**0,00**	**7.882,14**	**78.399,48**	**204,52**	**7.882,14**	**78.399,48**	**15.403,39**	**78.399,48**	**0,00**
10.122.0020.2.074.0000			Apoio a Gestão de Saúde											
33903500	159	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	160	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
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**
10.122.0005.2.091.0000			Manut. Administrativa da SESAS											
31900401	164	89.607,00	21.500,00	0,00	0,00	11.927,37	0,00	80.000,00	34,37	7.253,84	68.072,63	7.253,84	68.072,63	0,00
31901101	165	700.000,00	0,00	349.750,00	0,00	120.955,43	90.657,37	1.170.657,37	48,06	124.241,10	1.049.701,94	124.241,10	1.049.701,94	0,00
31901300	166	190.995,00	0,00	54.150,00	0,00	2.071,81	36.756,71	247.189,70	27,11	36.756,71	245.117,89	36.315,34	224.243,53	20.874,36
33504300	167	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	2.750,00	16.500,00	2.750,00	16.500,00	0,00
33901400	168	34.065,00	0,00	300,00	0,00	0,00	2.460,00	34.270,00	95,00	2.460,00	34.270,00	3.060,00	34.270,00	0,00
33903099	169	40.558,00	1.000,00	17.800,00	0,00	4.793,00	4.011,20	62.085,10	65,90	8.421,20	57.292,10	11.461,60	57.292,10	0,00
33903600	170	14.160,00	7.100,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	16.960,00	100,00	3.160,00	16.960,00	1.580,00	15.380,00	1.580,00
33903904	171	372,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	172	17.157,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	3.017,26	81.129,22	27,78	5.742,76	72.179,22	5.152,83	71.589,29	9.539,93
44905200	173	5.000,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	15,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00
Total do P. A.:		**1.108.414,00**	**34.650,00**	**496.000,00**	**0,00**	**139.747,61**	**136.902,54**	**1.709.076,39**	**435,22**	**190.785,61**	**1.560.378,78**	**191.814,71**	**1.537.334,49**	**31.994,29**
Total da U. O.:		**1.254.568,00**	**129.500,00**	**523.300,00**	**0,00**	**139.747,61**	**144.784,68**	**1.787.475,87**	**639,74**	**198.667,75**	**1.638.778,26**	**207.218,10**	**1.615.733,97**	**31.994,29**

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.:		**1.254.568,00**	**129.500,00**	**523.300,00**	**0,00**	**139.747,61**	**144.784,68**	**1.787.475,87**	**639,74**	**198.667,75**	**1.638.778,26**	**207.218,10**	**1.615.733,97**	**31.994,29**

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	Secretaria Municipal de Agricultura											
		08.01	Sec. de Agricultura											
04.122.1801.2.025.0000			Manut. Administrativa da SEAGRI											
31900401	174	13.668,00	550,00	10.500,00	0,00	422,47	0,00	24.000,00	40,47	2.772,00	23.577,53	2.772,00	23.577,53	0,00
31901103	175	210.548,00	5.850,00	57.000,00	0,00	5.812,43	0,00	267.500,00	10,43	29.785,42	261.687,57	29.785,42	261.687,57	0,00
31901300	176	45.264,00	0,00	17.350,00	0,00	1.908,39	8.813,55	64.495,70	26,69	8.813,55	62.587,31	8.813,53	57.246,22	5.341,09
33504300	177	15.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.180,00	0,00	2.530,00	15.180,00	2.530,00	15.180,00	0,00
33901400	178	1.957,00	1.300,00	8.000,00	0,00	0,00	640,00	8.640,00	17,00	640,00	8.640,00	640,00	8.640,00	0,00
33903001	179	376.482,00	6.000,00	16.500,00	0,00	4,16	16.976,96	386.976,96	9,20	66.245,19	386.972,80	33.440,53	354.168,14	32.804,66
33903099	180	170.876,00	75.900,00	20.000,00	0,00	15.588,00	12.856,77	130.532,70	31,30	12.856,77	114.944,70	23.068,47	114.779,20	165,50
33903300	181	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	182	52.230,00	15.450,00	45.000,00	0,00	3.000,00	0,00	84.740,00	40,00	8.870,00	69.740,00	8.870,00	69.740,00	12.000,00
33903904	183	2.600,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	184	300.000,00	0,00	575.000,00	0,00	81.534,82	32.246,01	956.149,13	385,69	154.694,70	843.564,31	153.704,70	841.324,31	33.290,00
33909200	185	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	186	212.000,00	212.000,00	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.:		**1.403.805,00**	**322.550,00**	**749.350,00**	**0,00**	**108.270,27**	**71.533,29**	**1.938.214,49**	**660,78**	**287.207,63**	**1.786.894,22**	**263.624,65**	**1.746.342,97**	**83.601,25**
20.122.1801.2.026.0000			Programa de reestruturação das associações											
33903600	187	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.:		**2.000,00**	**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**
20.605.1801.2.027.0000			Viabilização da Agricultura Familiar											
33903600	188	42.855,00	16.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	28.150,00	205,00	2.800,00	26.650,00	2.800,00	26.650,00	0,00
33903999	189	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.:		**44.855,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**28.150,00**	**205,00**	**2.800,00**	**26.650,00**	**2.800,00**	**26.650,00**	**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
20.691.1801.2.029.0000		Empreendedorismo Rural												
33903600	190	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.:		**2.000,00**	**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**
20.608.0029.2.119.0000		Programa de apoio a fruticultura												
33903200	191	1.887,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	37,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
33903500	192	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	193	5.850,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	50,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
Total do P. A.:		**9.737,00**	**3.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.200,00**	**87,00**	**0,00**	**6.200,00**	**0,00**	**6.200,00**	**0,00**
20.608.0029.2.120.0000		Programa da Aftose controlada												
33903099	194	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	195	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	196	10.800,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00	150,00	4.600,00	9.150,00	7.400,00	9.150,00	0,00
33903999	197	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.:		**16.800,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.150,00**	**150,00**	**4.600,00**	**9.150,00**	**7.400,00**	**9.150,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**1.479.197,00**	**355.500,00**	**749.350,00**	**0,00**	**109.770,27**	**71.533,29**	**1.981.714,49**	**1.102,78**	**294.607,63**	**1.828.894,22**	**273.824,65**	**1.788.342,97**	**83.601,25**
Total da U. G.:		**1.479.197,00**	**355.500,00**	**749.350,00**	**0,00**	**109.770,27**	**71.533,29**	**1.981.714,49**	**1.102,78**	**294.607,63**	**1.828.894,22**	**273.824,65**	**1.788.342,97**	**83.601,25**

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 Municipal de Obras e Serviços Públicos											
		09.01	Sec. de Obras e Serviços Públicos											
04.122.0060.2.030.0000			Manut. Administrativa da SEOSP											
31900401	229	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901103	230	283.751,00	0,00	45.850,00	0,00	14.332,73	36.773,02	343.918,02	15,71	36.773,02	329.585,29	36.773,02	329.585,29	0,00
31901300	231	56.726,00	0,00	15.600,00	0,00	4.667,23	10.148,62	76.981,31	11,92	10.148,62	72.314,08	10.148,62	66.357,06	5.957,02
33901400	232	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
33903001	233	124.330,00	64.800,00	0,00	0,00	20.486,88	0,00	80.000,00	16,88	14.509,92	59.513,12	7.451,04	52.454,24	7.058,88
33903099	234	59.172,00	12.400,00	0,00	0,00	11.394,00	5.843,10	57.920,14	245,86	7.625,10	46.526,14	6.889,60	45.068,14	1.458,00
33903300	235	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	236	72.015,00	1.500,00	53.000,00	0,00	2.200,00	2.500,00	125.642,00	73,00	31.479,13	95.530,26	21.139,13	85.190,26	38.251,74
33903999	237	668.122,00	0,00	802.300,00	0,00	77.936,11	243.421,45	1.548.002,45	355,66	298.393,87	1.434.116,34	320.250,31	1.399.330,16	70.736,18
33904700	238	9.918,00	3.900,00	0,00	0,00	3.068,79	0,00	9.000,00	86,79	640,94	5.931,21	640,94	5.931,21	0,00
33909200	239	993,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	240	57.858,00	74.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	118.842,86	15,14	0,00	118.842,86	0,00	118.842,86	0,00
44905200	241	11.853,00	550,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	80.280,00	23,00	0,00	80.280,00	3.430,00	80.280,00	0,00
Total do P. A.:		**1.362.738,00**	**176.100,00**	**1.120.750,00**	**0,00**	**134.085,74**	**298.686,19**	**2.440.586,78**	**886,96**	**399.570,60**	**2.242.639,30**	**406.722,66**	**2.183.039,22**	**123.461,82**
15.122.0038.1.008.0000			Manut. e Ampliação do Cemiterio Publico											
33903600	198	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
33903999	199	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
44905100	200	15.000,00	15.000,00	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.:		**23.000,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0036.1.009.0000			Projeto de contenção das encostas do rio.											
44905100	201	300.000,00	297.299,90	0,00	1.900.000,00	0,00	1.802.044,86	1.802.044,86	100.655,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802.044,86

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.:		**300.000,00**	**297.299,90**	**0,00**	**1.900.000,00**	**0,00**	**1.802.044,86**	**1.802.044,86**	**100.655,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.802.044,86**
15.451.0036.2.078.0000		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS												
44905100	244	596.720,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.110,23	2.609,77	0,00	208.142,26	0,00	208.142,26	210.967,97
Total do P. A.:		**596.720,00**	**175.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**419.110,23**	**2.609,77**	**0,00**	**208.142,26**	**0,00**	**208.142,26**	**210.967,97**
15.451.0038.1.011.0000		Construção, Manutenção e Recuperação de Pavimentação de Vias												
33903999	202	100.000,00	0,00	414.200,00	0,00	0,00	0,00	514.179,09	20,91	0,00	128.252,26	0,00	128.252,26	385.926,83
44905100	203	291.349,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.766,26	82,74	0,00	223.766,26	0,00	223.766,26	0,00
Total do P. A.:		**391.349,00**	**67.500,00**	**414.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**737.945,35**	**103,65**	**0,00**	**352.018,52**	**0,00**	**352.018,52**	**385.926,83**
15.451.0038.1.013.0000		Construção, Manutenção e recuperação de predios públicos												
33903999	204	3.460,00	3.400,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	205	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
45326100	206	135.000,00	135.000,00	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.:		**538.460,00**	**538.400,00**	**830,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0038.1.014.0000		Construção e Recuperação de Obras DArte												
33903999	207	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	208	112.860,00	112.000,00	0,00	830.000,00	0,00	695.953,86	695.953,86	134.906,14	0,00	0,00	0,00	0,00	695.953,86
Total do P. A.:		**127.860,00**	**127.000,00**	**0,00**	**830.000,00**	**0,00**	**695.953,86**	**695.953,86**	**134.906,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**695.953,86**
15.451.0060.1.015.0000		Urbanização de Ruas e Avenidas												
33903999	209	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
44905100	210	108.279,00	108.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**208.279,00**	**208.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0060.1.016.0000		Construção, Manutenção. e Recuperação de Praças e Unidades de Lazer												
33903600	211	26.620,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Flc 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
33903999	212	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
44905100	213	200.000,00	53.900,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	466.074,01	25,99	0,00	466.074,01	0,00	466.074,01	0,00
Total do P. A.:		**276.620,00**	**130.500,00**	**320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**466.074,01**	**45,99**	**0,00**	**466.074,01**	**0,00**	**466.074,01**	**0,00**
15.544.0036.1.017.0000 Construção, Ampliação e Recuperação de Sistema de Abastecimento de Agua														
33903999	214	31.195,00	13.200,00	5.250,00	0,00	0,00	5.243,54	23.208,05	36,95	11.631,38	23.208,05	6.387,84	17.964,51	5.243,54
44905100	215	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.:		**531.195,00**	**513.200,00**	**5.250,00**	**0,00**	**0,00**	**5.243,54**	**23.208,05**	**36,95**	**11.631,38**	**23.208,05**	**6.387,84**	**17.964,51**	**5.243,54**
16.481.0052.1.018.0000 Construção de unidades habitacionais rurais.														
44905100	216	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**
17.512.0036.1.020.0000 Construção, Ampliação e Recuperação da Rede de Esgoto e Saneamento														
33903600	217	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
33903999	218	50.000,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.541,44	58,56	0,00	29.541,44	0,00	29.541,44	0,00
44905100	219	250.000,00	0,00	1.982.000,00	0,00	0,00	0,00	2.231.955,77	44,23	0,00	2.231.955,77	0,00	2.231.955,77	0,00
Total do P. A.:		**304.000,00**	**24.400,00**	**1.982.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.261.497,21**	**102,79**	**0,00**	**2.261.497,21**	**0,00**	**2.261.497,21**	**0,00**
18.452.0003.2.031.0000 Manut. dos Serviços de Limpeza Publica														
33903600	242	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
33903999	243	2.660.911,00	0,00	302.000,00	0,00	0,00	271.050,24	2.962.562,66	348,34	271.050,24	2.962.562,66	271.050,24	2.962.562,66	0,00
Total do P. A.:		**2.700.911,00**	**40.000,00**	**302.000,00**	**0,00**	**0,00**	**271.050,24**	**2.962.562,66**	**348,34**	**271.050,24**	**2.962.562,66**	**271.050,24**	**2.962.562,66**	**0,00**
25.752.0003.1.021.0000 Construção, Ampliação e Manut. da Rede Eletrica														
33903999	220	349.200,00	89.800,00	25.200,00	0,00	0,00	25.238,74	284.582,04	17,96	43.104,17	284.582,04	17.865,43	259.343,30	25.238,74
44905100	221	370.000,00	369.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**719.200,00**	**459.100,00**	**25.200,00**	**0,00**	**0,00**	**25.238,74**	**284.582,04**	**717,96**	**43.104,17**	**284.582,04**	**17.865,43**	**259.343,30**	**25.238,74**

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
26.782.0003.1.022.0000		Manut. das Estrada Vicinais												
33903999	222	663.431,00	367.500,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.245.585,10	345,90	29.342,94	1.245.585,10	29.342,94	1.245.585,10	0,00
44905100	223	131.152,00	5.200,00	1.369.000,00	0,00	0,00	0,00	1.494.677,06	274,94	0,00	982.817,43	0,00	982.817,43	511.859,63
Total do P. A.:		**794.583,00**	**372.700,00**	**2.319.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.740.262,16**	**620,84**	**29.342,94**	**2.228.402,53**	**29.342,94**	**2.228.402,53**	**511.859,63**
27.812.0038.1.023.0000		Manut. e Ampliação do Estadio de Futebol												
33903099	224	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
33903600	225	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
33903999	226	60.000,00	0,00	425.100,00	0,00	0,00	0,00	485.065,93	34,07	0,00	372.477,30	0,00	372.477,30	112.588,63
44905100	227	250.000,00	141.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.245,58	54,42	0,00	108.245,58	0,00	108.245,58	0,00
Total do P. A.:		**324.000,00**	**155.700,00**	**425.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**593.311,51**	**88,49**	**0,00**	**480.722,88**	**0,00**	**480.722,88**	**112.588,63**
18.541.2025.1.038.0000		Construção de Aterro Sanitario												
44905100	228	650.000,00	650.000,00	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.:		**650.000,00**	**650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.482.0279.1.040.0000		Construção de Casas Populares												
44905100	616	0,00	0,00	0,00	2.470.000,00	0,00	1.575.544,80	1.575.544,80	894.455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.544,80
Total do P. A.:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.470.000,00**	**0,00**	**1.575.544,80**	**1.575.544,80**	**894.455,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.575.544,80**
Total da U. O.:		**10.348.915,00**	**4.458.099,90**	**6.914.330,00**	**5.200.000,00**	**134.085,74**	**4.673.762,23**	**17.002.683,52**	**1.136.547,32**	**754.699,33**	**11.509.849,46**	**731.369,11**	**11.419.767,10**	**5.448.830,68**
Total da U. G.:		**10.348.915,00**	**4.458.099,90**	**6.914.330,00**	**5.200.000,00**	**134.085,74**	**4.673.762,23**	**17.002.683,52**	**1.136.547,32**	**754.699,33**	**11.509.849,46**	**731.369,11**	**11.419.767,10**	**5.448.830,68**

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	Fundo Municipal de Educação											
		10.01	Fundo Municipal de Educação											
12.361.0004.2.032.0000			Manut. Programa de Educação Basica e Valorização do Magisterio											
31900401	257	1.470.000,00	17.000,00	315.480,00	0,00	32.193,28	170.366,63	1.800.366,63	306,65	234.543,16	1.768.173,35	234.543,16	1.768.173,35	0,00
31901101	258	7.905.275,00	990.300,00	1.737.600,00	0,00	0,00	1.039.031,00	8.652.570,89	4,11	1.039.031,00	8.652.570,89	1.039.031,00	8.652.570,89	0,00
31901300	259	2.300.000,00	300.000,00	938.550,00	0,00	14.994,44	472.616,20	2.953.495,69	48,75	472.616,20	2.938.501,25	470.972,58	2.694.607,54	243.893,71
Total do P. A.:		**11.675.275,00**	**1.307.300,00**	**2.991.630,00**	**0,00**	**47.187,72**	**1.682.013,83**	**13.406.433,21**	**359,51**	**1.746.190,36**	**13.359.245,49**	**1.744.546,74**	**13.115.351,78**	**243.893,71**
12.361.0013.2.034.0000			Programa de Formação do Servidor Publico - PASEP											
33904700	260	69.607,00	0,00	21.350,00	0,00	3.565,24	490,71	94.490,71	31,53	9.999,61	90.925,47	9.999,61	90.925,47	0,00
Total do P. A.:		**69.607,00**	**0,00**	**21.350,00**	**0,00**	**3.565,24**	**490,71**	**94.490,71**	**31,53**	**9.999,61**	**90.925,47**	**9.999,61**	**90.925,47**	**0,00**
12.361.0022.2.036.0000			Manut. Administrativa do FME											
33901400	261	14.872,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	120,00	11.500,00	72,00	120,00	11.500,00	120,00	11.500,00	0,00
33903099	262	865.468,00	427.010,00	623.100,00	0,00	577.506,22	49.839,70	1.634.948,94	4.115,28	176.583,24	1.057.442,72	139.103,11	995.423,88	62.018,84
33903100	263	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
33903300	264	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
33903500	265	80.000,00	80.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
33903600	266	206.642,00	51.500,00	2.100,00	0,00	0,00	2.400,00	156.975,00	267,00	23.920,00	152.475,00	13.010,00	141.565,00	15.410,00
33903904	267	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
33903999	268	1.162.922,00	700,00	907.100,00	0,00	112.322,78	67.197,03	2.181.366,67	278,11	281.886,70	1.957.193,89	99.897,78	1.742.933,46	326.110,43
33904300	269	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	270	413.833,00	113.800,00	9.750,00	0,00	0,00	9.736,33	309.736,33	46,67	25.383,28	309.736,33	25.383,28	309.736,33	0,00
33904800	603	118.125,00	63.000,00	30.000,00	0,00	1.700,00	0,00	86.750,00	75,00	13.350,00	85.050,00	13.950,00	72.300,00	12.750,00
33909200	271	12.000,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.962,29	137,71	0,00	7.962,29	0,00	7.962,29	0,00
44905200	272	261.807,00	261.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Flc 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
45306100	273	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.:		**3.292.669,00**	**1.162.010,00**	**1.582.050,00**	**0,00**	**691.529,00**	**139.293,06**	**4.399.239,23**	**4.998,77**	**531.243,22**	**3.591.360,23**	**301.464,17**	**3.291.420,96**	**416.289,27**
12.361.0022.2.037.0000		Manut. Educação Basica e Pessoal de Apoio												
31900401	274	151.075,00	0,00	243.750,00	0,00	29.612,98	56.392,05	424.392,05	45,93	60.935,42	394.779,07	60.935,42	394.779,07	0,00
31901101	275	3.270.840,00	1.550.000,00	536.200,00	0,00	0,00	257.726,53	2.257.005,62	34,38	257.726,53	2.257.005,62	257.726,53	2.257.005,62	0,00
31901300	276	379.829,00	360.000,00	2.950,00	0,00	5.766,02	4.145,64	28.460,17	84,85	4.145,64	22.694,15	4.616,36	20.150,34	2.543,81
31909200	277	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.:		**3.803.744,00**	**1.912.000,00**	**782.900,00**	**0,00**	**35.379,00**	**318.264,22**	**2.709.857,84**	**165,16**	**322.807,59**	**2.674.478,84**	**323.278,31**	**2.671.935,03**	**2.543,81**
12.361.0022.2.038.0000		Programa de Transporte do Escolar												
31901302	604	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	278	1.643.637,00	3.800,00	634.500,00	0,00	6.909,90	0,00	2.281.117,95	128,95	251.454,79	2.274.208,05	228.023,79	2.250.777,05	23.431,00
33903999	279	350.339,00	210.500,00	30.000,00	0,00	16.811,70	0,00	179.689,90	6.960,80	60.306,30	162.878,20	60.306,30	162.878,20	0,00
44905200	280	630.000,00	630.000,00	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.:		**2.738.976,00**	**959.300,00**	**664.500,00**	**0,00**	**23.721,60**	**0,00**	**2.460.807,85**	**7.089,75**	**311.761,09**	**2.437.086,25**	**288.330,09**	**2.413.655,25**	**23.431,00**
12.361.0022.2.039.0000		Manut. Programa Merenda Escolar												
33903007	281	844.321,00	106.400,00	163.000,00	0,00	114.779,05	1.544,70	1.015.656,73	43,32	90.324,53	900.877,68	83.925,76	863.717,80	37.159,88
Total do P. A.:		**844.321,00**	**106.400,00**	**163.000,00**	**0,00**	**114.779,05**	**1.544,70**	**1.015.656,73**	**43,32**	**90.324,53**	**900.877,68**	**83.925,76**	**863.717,80**	**37.159,88**
12.361.0022.2.040.0000		Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE												
33903099	282	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	283	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
33903999	284	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
Total do P. A.:		**110.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.0039.1.024.0000		Construção e Reforma de Unidades de Ensino Fundamental												

Elemento Despesa	Flc 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
33903999	245	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
44905100	246	734.734,00	450,00	3.423.950,00	0,00	0,00	178.415,04	4.157.926,23	307,77	178.415,04	4.157.926,23	178.415,04	4.157.926,23	0,00
44905200	247	450.000,00	450.000,00	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.:		**1.384.734,00**	**650.450,00**	**3.423.950,00**	**0,00**	**0,00**	**178.415,04**	**4.157.926,23**	**307,77**	**178.415,04**	**4.157.926,23**	**178.415,04**	**4.157.926,23**	**0,00**
12.361.0620.1.034.0000		Construção, Manutenção e Recuperação de Quadras Esportivas nas Escolas												
33903900	251	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
44905100	252	837.124,00	837.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**867.124,00**	**867.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.364.0211.2.079.0000		APOIO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR												
33903600	301	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.:		**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**
12.365.0022.2.041.0000		Manut. Educação Ensino Infantil												
31900401	285	1.700.000,00	0,00	19.200,00	0,00	145.872,35	165.054,57	1.865.054,57	17,78	233.131,61	1.719.182,22	233.131,61	1.719.182,22	0,00
31901101	286	3.213.983,80	452.000,00	197.700,00	0,00	304.581,89	264.213,16	3.264.213,16	52,53	348.033,15	2.959.631,27	348.033,15	2.959.631,27	0,00
31901300	287	1.230.000,00	330.000,00	118.950,00	0,00	46.621,82	165.564,83	1.065.564,83	6,99	165.564,83	1.018.943,01	165.221,40	932.495,90	86.447,11
33901400	288	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	20,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
33903099	289	240.750,00	226.000,00	110.800,00	0,00	0,00	125.489,75	125.489,75	60,25	125.489,75	125.489,75	121.354,75	121.354,75	4.135,00
33903300	290	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
33903500	291	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	292	51.500,00	51.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	293	56.450,00	56.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	294	227.487,20	227.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**6.735.171,00**	**1.357.500,00**	**446.650,00**	**0,00**	**497.076,06**	**720.322,31**	**6.320.802,31**	**594,75**	**872.219,34**	**5.823.726,25**	**867.740,91**	**5.733.144,14**	**90.582,11**

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
12.365.0039.1.027.0000		Construção e Reforma de Unidades de Ensino Infantil												
33903999	248	9.600,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	1.100,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
44905100	249	1.166.528,00	1.166.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	250	800.000,00	800.000,00	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.:		**1.976.128,00**	**1.966.500,00**	**8.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**	**1.128,00**	**0,00**	**17.000,00**	**0,00**	**17.000,00**	**0,00**
12.366.0024.2.042.0000		Manut. Programa Jovens e Adultos												
31900401	295	557.710,00	7.850,00	0,00	0,00	164,52	0,00	550.000,00	24,52	76.350,41	549.835,48	76.350,41	549.835,48	0,00
31901101	296	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
31901300	297	110.012,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	298	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	299	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	300	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.:		**897.722,00**	**347.850,00**	**0,00**	**0,00**	**164,52**	**0,00**	**550.000,00**	**36,52**	**76.350,41**	**549.835,48**	**76.350,41**	**549.835,48**	**0,00**
12.363.0177.2.122.0000		Apoio ao Estudante de Ensino Profissionalizante												
33901800	303	34.155,00	33.200,00	50.000,00	0,00	1.143,59	178,55	51.336,68	761,91	9.983,62	50.193,09	9.734,09	48.550,16	1.642,93
Total do P. A.:		**34.155,00**	**33.200,00**	**50.000,00**	**0,00**	**1.143,59**	**178,55**	**51.336,68**	**761,91**	**9.983,62**	**50.193,09**	**9.734,09**	**48.550,16**	**1.642,93**
12.368.0235.2.105.0000		Manutenção do Programa Mais Educação Municipal												
33904800	302	415.800,00	186.970,00	367.000,00	0,00	181.500,00	6.000,00	777.300,00	30,00	82.800,00	595.800,00	164.400,00	594.600,00	1.200,00
Total do P. A.:		**415.800,00**	**186.970,00**	**367.000,00**	**0,00**	**181.500,00**	**6.000,00**	**777.300,00**	**30,00**	**82.800,00**	**595.800,00**	**164.400,00**	**594.600,00**	**1.200,00**
12.361.0022.2.016.0000		Manut. do Desporto Intercolegial												
33903099	253	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
33903100	254	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	255	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
33903999	256	15.000,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Flc 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.:		**45.000,00**	**44.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**34.902.426,00**	**11.023.080,00**	**10.501.530,00**	**0,00**	**1.596.045,78**	**3.046.522,42**	**35.960.850,79**	**16.070,99**	**4.232.094,81**	**34.248.455,01**	**4.048.185,13**	**33.548.062,30**	**816.742,71**
Total da U. G.:		**34.902.426,00**	**11.023.080,00**	**10.501.530,00**	**0,00**	**1.596.045,78**	**3.046.522,42**	**35.960.850,79**	**16.070,99**	**4.232.094,81**	**34.248.455,01**	**4.048.185,13**	**33.548.062,30**	**816.742,71**

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
	11	Fundo Municipal de Saúde de Porteiras												
	11.01	Fundo Municipal de Saúde												
10.301.0005.2.093.0000		Programa de Transferência ao Consórcio Público de Saúde												
33717000	380	168.153,00	0,00	168.200,00	0,00	0,00	0,00	336.307,40	45,60	28.025,61	224.204,96	28.025,61	224.204,96	112.102,44
Total do P. A.:		**168.153,00**	**0,00**	**168.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**336.307,40**	**45,60**	**28.025,61**	**224.204,96**	**28.025,61**	**224.204,96**	**112.102,44**
10.302.0005.2.050.0000		Manut. Sistema Unico de Saúde												
33903099	335	18.349,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	336	47.800,00	47.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	337	55.000,00	55.000,00	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.:		**121.149,00**	**120.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**449,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.122.0020.2.043.0000		Manut. do Programa de Atos e Eventos em Saude												
33903099	308	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.:		**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**
10.301.0020.2.046.0000		BLATB - Manut. Atenção Basica - PAB-FIXO												
33903099	311	53.680,00	53.590,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	312	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	313	25.000,00	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	50,00	1.450,00	15.950,00	1.450,00	15.950,00	1.450,00
44905200	314	16.185,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	315	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
Total do P. A.:		**129.865,00**	**112.140,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.400,00**	**324,90**	**1.450,00**	**15.950,00**	**1.450,00**	**15.950,00**	**1.450,00**
10.301.0020.2.047.0000		BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA												
31900401	316	695.303,00	50.900,00	313.500,00	0,00	76.724,29	89.050,54	1.034.609,64	17,65	115.277,73	957.885,35	108.861,58	951.469,20	6.416,15
31901107	317	1.300.000,00	0,00	365.700,00	0,00	18.021,32	213.749,69	1.683.678,75	42,57	213.749,69	1.665.657,43	196.642,97	1.648.550,71	17.106,72
31901300	318	401.385,00	0,00	599.300,00	0,00	46.701,29	165.402,67	1.046.749,50	636,79	165.402,67	1.000.048,21	146.360,29	890.959,00	109.089,21

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionals Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903001	319	345.378,00	214.775,00	0,00	0,00	70.289,87	0,00	200.000,00	892,87	21.070,76	129.710,13	10.820,12	119.459,49	10.250,64
33903007	320	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	321	237.748,00	132.500,00	0,00	0,00	16.595,58	21.464,01	121.808,61	34,97	20.703,27	105.213,03	30.462,25	104.798,16	414,87
33903099	322	128.737,00	4.000,00	6.100,00	0,00	12.511,46	14.524,40	143.050,02	298,44	14.524,40	130.538,56	31.280,23	130.538,56	0,00
33903201	323	72.717,00	18.500,00	0,00	0,00	1.810,11	7.665,16	56.018,44	8,67	7.665,16	54.208,33	7.352,33	51.940,25	2.268,08
33903600	324	40.300,00	39.600,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.615,00	85,00	10.200,00	25.415,00	12.615,00	25.415,00	10.200,00
33903999	325	170.881,00	300,00	72.100,00	0,00	14.663,65	11.782,50	255.363,09	1.981,56	25.376,36	240.699,44	30.556,36	235.217,64	5.481,80
33909300	601	138.429,00	7.500,00	67.300,00	0,00	22.048,08	0,00	220.218,85	58,23	15.455,05	198.170,77	15.455,05	198.170,77	0,00
44905200	326	3.386,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**3.542.264,00**	**479.375,00**	**1.459.000,00**	**0,00**	**279.365,65**	**523.638,97**	**4.797.111,90**	**4.142,75**	**609.425,09**	**4.507.546,25**	**590.406,18**	**4.356.518,78**	**161.227,47**
10.301.0020.2.048.0000 BLATB - Manut. Programa Agentes Comunitario de Saude														
31900401	327	111.276,00	0,00	31.400,00	0,00	11.760,00	13.200,00	154.400,00	36,00	18.700,00	142.640,00	18.700,00	142.640,00	0,00
31901101	328	354.297,00	2.000,00	192.950,00	0,00	39.848,57	0,00	585.000,00	95,57	63.770,66	545.151,43	63.770,66	545.151,43	0,00
31901300	329	93.023,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	330	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	331	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	332	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	333	190.383,00	22.350,00	50.000,00	0,00	22.253,48	0,00	239.000,00	1.286,48	34.251,68	216.746,52	17.495,46	198.018,98	18.727,54
44905200	334	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	69.993,84	6,16	0,00	69.993,84	0,00	69.993,84	0,00
Total do P. A.:		**847.979,00**	**166.350,00**	**294.350,00**	**0,00**	**73.862,05**	**13.200,00**	**1.048.393,84**	**1.447,21**	**116.722,34**	**974.531,79**	**99.966,12**	**955.804,25**	**18.727,54**
10.301.0040.1.028.0000 BLVIN - Construção de Kits Sanitarios														
44905100	304	140.000,00	140.000,00	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.:		**140.000,00**	**140.000,00**	**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
10.301.0040.1.029.0000		BLVIN - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde												
33903999	305	361.756,00	361.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	306	399.000,00	230.000,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	187.120,25	79,75	0,00	187.120,25	0,00	187.120,25	0,00
Total do P. A.:		**760.756,00**	**591.500,00**	**18.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**187.120,25**	**335,75**	**0,00**	**187.120,25**	**0,00**	**187.120,25**	**0,00**
10.304.0051.2.052.0000		BLVGS - VIGILANCIA EM SAUDE												
31900401	338	45.164,00	0,00	12.200,00	0,00	2.788,15	5.369,10	60.125,10	27,05	7.583,85	57.336,95	7.583,85	57.336,95	0,00
31901101	339	263.322,00	0,00	94.100,00	0,00	17.722,21	41.824,10	375.092,90	51,31	41.824,10	357.370,69	41.824,10	357.370,69	0,00
31901300	340	61.708,00	61.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	341	2.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	20,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
33903099	342	16.240,00	3.300,00	14.000,00	0,00	3.098,36	0,00	29.961,12	77,24	2.855,01	26.862,76	3.416,11	26.020,92	841,84
33903600	343	32.625,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	1.000,00	51.230,00	195,00	6.000,00	43.730,00	3.500,00	41.230,00	10.000,00
33903999	344	99.439,00	91.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.768,16	10,84	0,00	7.768,16	0,00	7.768,16	0,00
Total do P. A.:		**520.498,00**	**158.460,00**	**139.100,00**	**0,00**	**23.608,72**	**48.193,20**	**524.357,28**	**389,44**	**58.262,96**	**493.248,56**	**56.324,06**	**489.906,72**	**10.841,84**
10.301.0020.2.117.0000		BLATB - Centro de Especialidades Odontologicas												
31900401	424	165.970,00	165.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101	425	162.866,00	17.900,00	0,00	0,00	5.112,21	0,00	150.000,00	78,21	19.305,02	144.887,79	19.305,02	144.887,79	0,00
31901300	426	37.105,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	427	30.492,00	15.700,00	20.700,00	0,00	11.843,52	0,00	47.285,83	49,69	0,00	35.442,31	4.323,38	35.442,31	0,00
33903099	428	7.108,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	9.955,69	152,31	0,00	9.955,69	0,00	9.955,69	0,00
33903600	429	33.720,00	33.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	606	0,00	11.300,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	18.688,00	12,00	0,00	18.688,00	18.688,00	18.688,00	0,00
Total do P. A.:		**437.261,00**	**281.560,00**	**23.700,00**	**30.000,00**	**16.955,73**	**0,00**	**225.929,52**	**427,21**	**19.305,02**	**208.973,79**	**42.316,40**	**208.973,79**	**0,00**
10.301.0020.2.044.0000		BLATB - Manut. programa Saude Bucal												
33903099	309	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

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	310	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
Total do P. A.:		**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0005.2.092.0000		Coordenação e Manutanção do FMS												
31900401	361	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101	362	200.000,00	7.100,00	598.550,00	0,00	96.545,15	80.708,66	887.912,93	82,22	88.793,32	791.367,78	88.793,32	791.367,78	0,00
31901300	363	224.604,00	350,00	450.500,00	0,00	80.313,31	55.013,16	755.013,16	54,15	76.828,35	674.699,85	75.725,88	619.686,69	55.013,16
33901400	364	405,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	3.200,00	5.300,00	5,00	3.200,00	5.300,00	3.200,00	5.300,00	0,00
33903001	365	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
33903007	366	9.520,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	367	41.809,00	22.500,00	0,00	0,00	16.049,00	1.316,54	35.237,69	120,31	1.316,54	19.188,69	3.508,36	19.188,69	0,00
33903201	368	4.755,00	0,00	2.280,00	0,00	735,72	1.092,72	7.410,70	360,02	945,60	6.674,98	945,60	6.674,98	0,00
33903300	369	110.188,00	2.000,00	43.000,00	0,00	0,00	9.946,95	151.014,70	173,30	9.946,95	151.014,70	11.476,55	150.441,10	573,60
33903600	370	213.903,00	14.000,00	64.100,00	0,00	1.350,00	5.600,00	265.245,00	108,00	39.410,00	242.695,00	19.980,00	218.715,00	45.180,00
33903917	371	3.000,00	2.500,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.240,00	260,00	2.000,00	2.240,00	0,00	240,00	2.000,00
33903943	372	51.104,00	3.400,00	75.800,00	0,00	3.383,71	0,00	126.800,00	87,71	0,00	123.416,29	33.003,28	113.185,90	10.230,39
33903944	373	58.054,00	9.400,00	33.000,00	0,00	9.240,01	0,00	90.800,00	94,01	7.835,42	81.559,99	7.835,42	81.559,99	0,00
33903947	374	7.200,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	375	204.815,00	0,00	1.282.400,00	0,00	74.609,70	88.404,28	1.561.315,42	509,28	188.008,24	1.399.323,55	152.017,17	1.342.928,89	143.776,83
33904700	376	158.903,00	47.900,00	0,00	0,00	39.316,10	0,00	150.000,00	319,10	13.123,22	110.683,90	13.123,22	110.683,90	0,00
33904800	377	332.900,00	312.500,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	20.020,00	380,00	1.650,00	20.020,00	0,00	18.370,00	1.650,00
33909200	378	2.450,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,70	40,30	0,00	759,70	0,00	759,70	0,00
44905200	379	13.162,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.189,80	72,20	0,00	8.189,80	0,00	8.189,80	0,00
Total do P. A.:		**1.682.772,00**	**490.700,00**	**2.556.530,00**	**0,00**	**321.542,70**	**248.932,31**	**4.067.259,10**	**2.885,60**	**433.057,64**	**3.637.134,23**	**409.608,80**	**3.487.292,42**	**258.423,98**
10.301.0020.2.094.0000		BLATB - PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO A QUALIDADE - PMAQ												

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	381	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
33903600	382	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
33903900	383	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
33904800	384	317.400,00	317.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	385	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
Total do P. A.:		**797.400,00**	**797.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0020.2.095.0000 BLATB - OUTROS PROG. FINANCEIRO DE TRANSF. FUNDO A FUNDO														
33903000	386	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	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
33903900	388	24.000,00	24.000,00	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.:		**26.000,00**	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0020.2.096.0000 BLATB - NUCLEO DE APOIO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF														
31900401	389	29.960,00	29.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	390	120.040,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	391	29.820,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	392	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
33903600	393	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	394	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	395	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.:		**204.820,00**	**204.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0027.2.097.0000 BLMAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL														
31900400	396	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
31901100	397	425.679,00	181.000,00	0,00	0,00	89.107,45	18.652,51	333.652,51	133,94	27.912,76	244.545,06	27.912,76	244.545,06	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	398	28.785,00	28.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	399	2.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	80,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
33903000	400	17.378,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.862,66	15,34	0,00	15.862,66	1.874,48	15.862,66	0,00
33903001	401	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
33903300	402	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	403	360,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	404	2.092,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,50	91,50	0,00	8.200,50	0,00	8.200,50	0,00
44905100	405	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
44905200	406	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.:		**529.294,00**	**266.400,00**	**6.200,00**	**0,00**	**89.107,45**	**18.652,51**	**357.835,67**	**365,78**	**27.912,76**	**268.728,22**	**29.787,24**	**268.728,22**	**0,00**
10.301.0027.2.098.0000		BLMAC - OUTROS FINANCIAMENTOS POR TRANSF. FUNDO A FUNDO												
33903000	407	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
33903300	408	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	409	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	410	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.:		**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0027.2.099.0000		BLATB - ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - LABORATORIOS DE PROTESES												
31900400	411	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
33903000	412	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
33903600	413	30.950,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00	6.142,00	48.250,00	0,00	6.142,00	48.250,00	6.142,00	48.250,00	0,00
Total do P. A.:		**100.950,00**	**70.000,00**	**17.300,00**	**0,00**	**0,00**	**6.142,00**	**48.250,00**	**0,00**	**6.142,00**	**48.250,00**	**6.142,00**	**48.250,00**	**0,00**
10.301.0040.1.036.0000		BLVIN - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS												
44905200	307	100.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	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.:		**100.000,00**	**0,00**	**34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.000,00**	**0,00**	**0,00**	**134.000,00**	**134.000,00**	**134.000,00**	**0,00**
10.302.1000.2.101.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA														
33903000	414	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	415	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.:		**65.000,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.122.5018.2.109.0000 Enfrentamento da Covid 19														
31900400	416	294.746,00	294.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	417	160.709,00	160.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	418	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	419	10.320,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	420	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
33903900	421	97.123,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	422	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
44905200	423	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.:		**677.898,00**	**677.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**198,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.302.0027.2.073.0000 BLMAC - Manut. Hospital de Pequeno Porte de Porteiras														
31900401	345	1.487.000,00	0,00	1.235.850,00	0,00	613.729,93	167.432,35	3.336.435,83	144,10	322.579,24	2.722.705,90	293.373,60	2.693.500,26	29.205,64
31901101	346	35.000,00	30.000,00	15.750,00	0,00	0,00	10.118,17	20.717,59	32,41	10.118,17	20.717,59	6.712,71	17.312,13	3.405,46
31901300	347	301.954,00	301.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	348	27.135,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	18.840,00	95,00	1.440,00	18.840,00	1.440,00	18.840,00	0,00
33903001	349	284.520,00	3.900,00	52.000,00	0,00	27.479,50	0,00	360.000,00	99,50	48.233,94	332.520,50	24.768,78	309.055,34	23.465,16
33903007	350	206.944,00	42.500,00	0,00	0,00	5.757,82	6.525,36	170.130,02	71,80	17.457,76	164.372,20	17.762,22	163.715,56	656,64
33903016	351	45.995,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	8.767,40	51.790,55	4,45	8.767,40	51.790,55	11.367,10	51.790,55	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
33903036	352	299.575,00	218.430,00	0,00	0,00	8.663,96	26.287,85	89.761,05	47,91	23.218,13	81.097,09	32.669,80	78.574,38	2.522,71
33903099	353	23.374,00	1.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	119.305,76	68,24	10.532,80	119.305,76	12.956,80	119.305,76	0,00
33903201	354	429.961,00	100.000,00	139.100,00	0,00	5.574,93	109.945,90	474.595,58	40,35	106.153,90	469.020,65	130.059,82	468.921,65	99,00
33903300	355	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
33903500	356	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
33903600	357	5.712,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	11.000,00	28.730,00	82,00	13.000,00	28.730,00	13.000,00	28.730,00	0,00
33903999	358	312.718,00	150.000,00	325.900,00	0,00	9.480,47	8.088,75	498.069,06	29,41	74.218,77	369.936,28	72.931,81	367.532,12	121.056,47
44905100	359	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	360	52.060,00	47.600,00	78.000,00	0,00	11.852,10	0,00	94.236,98	75,12	55.084,99	82.384,88	59.823,88	59.823,88	22.561,00
Total do P. A.:		**3.784.948,00**	**1.176.480,00**	**1.972.500,00**	**0,00**	**682.538,71**	**349.605,78**	**5.262.612,42**	**894,29**	**690.805,10**	**4.461.421,40**	**676.866,52**	**4.377.101,63**	**202.972,08**
10.305.0053.1.039.0000		CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS												
44905100	605	0,00	42.300,00	0,00	1.300.000,00	1.257.681,98	0,00	2.515.363,96	18,02	390.908,31	788.592,00	390.908,31	788.592,00	469.089,98
Total do P. A.:		**0,00**	**42.300,00**	**0,00**	**1.300.000,00**	**1.257.681,98**	**0,00**	**2.515.363,96**	**18,02**	**390.908,31**	**788.592,00**	**390.908,31**	**788.592,00**	**469.089,98**
Total da U. O.:		**14.745.007,00**	**5.974.715,10**	**6.689.080,00**	**1.330.000,00**	**2.744.662,99**	**1.208.364,77**	**19.521.941,34**	**12.093,55**	**2.382.016,83**	**15.949.701,45**	**2.465.801,24**	**15.542.443,02**	**1.234.835,33**
Total da U. G.:		**14.745.007,00**	**5.974.715,10**	**6.689.080,00**	**1.330.000,00**	**2.744.662,99**	**1.208.364,77**	**19.521.941,34**	**12.093,55**	**2.382.016,83**	**15.949.701,45**	**2.465.801,24**	**15.542.443,02**	**1.234.835,33**

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	Fundo Municipal de Assistência Social											
		12.01	Fundo Municipal de Assistência Social											
08.243.0024.2.088.0000			PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ											
31900401	508	139.388,00	38.500,00	0,00	0,00	8.404,44	9.240,00	109.240,00	52,44	13.309,99	100.835,56	13.309,99	100.835,56	0,00
31901101	509	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
31901300	510	27.171,00	24.600,00	0,00	0,00	17.438,42	0,00	20.000,00	9,42	0,00	2.561,58	0,00	2.561,58	0,00
33901400	511	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
33903007	512	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
33903016	513	27.138,00	20.400,00	0,00	0,00	5.586,60	0,00	12.267,84	56,76	0,00	6.681,24	0,00	6.681,24	0,00
33903099	514	4.050,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	50,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
33903600	515	20.220,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	516	61.755,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.850,14	4,86	0,00	25.850,14	0,00	25.850,14	0,00
44905200	517	13.700,00	13.700,00	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.:		**307.422,00**	**170.500,00**	**0,00**	**0,00**	**31.429,46**	**9.240,00**	**168.157,98**	**193,48**	**13.309,99**	**136.728,52**	**13.309,99**	**136.728,52**	**0,00**
08.244.0028.2.104.0000			BENEFICIOS EVENTUAIS - BE ESTADO											
33903200	518	69.851,00	30.000,00	9.000,00	0,00	0,00	15.664,00	48.809,20	41,80	15.664,00	48.809,20	0,00	17.481,20	31.328,00
33903999	519	5.560,00	4.750,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	210,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
Total do P. A.:		**75.411,00**	**34.750,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.664,00**	**51.409,20**	**251,80**	**15.664,00**	**51.409,20**	**0,00**	**20.081,20**	**31.328,00**
08.122.0052.2.057.0000			Manut. dos Conselhos de Assistencia											
31900401	433	60.000,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	434	15.000,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	435	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
33903099	436	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	437	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
33903500	438	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
33903600	439	10.000,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	440	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.:		**136.000,00**	**134.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.122.0054.2.069.0000 Manut. Gestão Descentralizada - IGD/PBF														
33901400	471	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	2.000,00	250,00	1.200,00	2.000,00	1.200,00	2.000,00	0,00
33903001	472	48.532,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	473	13.987,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00	3.550,00	22.527,00	10,00	3.550,00	22.527,00	0,00	18.977,00	3.550,00
33903300	474	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	475	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	476	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	477	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
33903999	478	18.750,00	12.900,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00	50,00	8.800,00	52.800,00	8.800,00	52.800,00	0,00
44905100	479	80.000,00	79.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	480	15.447,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	47,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Total do P. A.:		**199.966,00**	**171.600,00**	**55.550,00**	**0,00**	**0,00**	**4.750,00**	**82.327,00**	**1.589,00**	**13.550,00**	**82.327,00**	**10.000,00**	**78.777,00**	**3.550,00**
08.128.0021.2.086.0000 PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO														
31900401	502	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
31901101	503	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
31901300	504	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
33903099	505	7.500,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	506	3.800,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	507	32.000,00	32.000,00	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
Total do P. A.:		**88.300,00**	**87.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.242.0021.2.059.0000 Programa de Assistência a Grupos Especials														
33504300	441	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
33903099	442	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	443	23.120,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	444	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
Total do P. A.:		**100.120,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0014.2.063.0000 Manut. Adm. do FMAS														
31900401	454	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
31901103	455	80.850,00	80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	456	35.000,00	0,00	29.300,00	0,00	973,60	12.224,77	65.262,44	11,16	12.224,77	64.288,84	12.224,77	58.063,61	6.225,23
33504300	457	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
33901400	458	1.012,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	459	49.839,00	1.580,00	20.000,00	0,00	1.366,92	225,48	69.577,94	47,98	5.493,17	68.211,02	6.418,53	65.422,88	2.788,14
33903300	460	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
33903600	461	19.760,00	2.000,00	3.000,00	0,00	1.370,00	0,00	21.430,00	700,00	2.410,00	18.860,00	1.860,00	18.310,00	1.750,00
33903999	462	138.034,00	200,00	68.500,00	0,00	7.785,02	11.933,90	213.836,98	282,04	18.536,49	195.281,96	23.471,89	187.448,06	18.603,90
33909200	463	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	464	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
44905200	465	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
Total do P. A.:		**496.495,00**	**257.580,00**	**120.800,00**	**0,00**	**11.495,54**	**24.384,15**	**370.107,36**	**1.103,18**	**38.664,43**	**346.641,82**	**43.975,19**	**329.244,55**	**29.367,27**
08.244.0021.2.060.0000 IMPLEMENTACAO DO SUAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD-SUAS														
33901400	445	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
33903099	446	40.000,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.178,00	322,00	0,00	3.178,00	3.178,00	3.178,00	0,00
33903300	447	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
33903500	448	9.000,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	449	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
33903916	450	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
33903999	451	375,00	450,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00	75,00	0,00	14.850,00	0,00	14.850,00	0,00
44905100	452	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	453	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Total do P. A.:		**178.375,00**	**171.750,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.028,00**	**597,00**	**0,00**	**23.028,00**	**3.178,00**	**23.028,00**	**0,00**
08.244.0021.2.064.0000 Assistencia Comunitaria Geral														
33504300	466	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
33903099	467	27.620,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	468	8.560,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	160,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
33903999	469	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	470	12.120,00	0,00	29.300,00	0,00	0,00	1.000,00	41.000,00	420,00	1.000,00	41.000,00	1.000,00	41.000,00	0,00
Total do P. A.:		**78.300,00**	**61.500,00**	**29.300,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**45.400,00**	**700,00**	**1.000,00**	**45.400,00**	**1.000,00**	**45.400,00**	**0,00**
08.244.0030.2.085.0000 SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS														
31900401	494	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	495	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
33903007	496	23.752,00	0,00	8.350,00	0,00	1.736,00	9.311,10	33.796,90	41,10	9.311,10	32.060,90	2.758,00	25.507,80	6.553,10
33903099	497	20.749,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.788,00	61,00	0,00	7.788,00	7.788,00	7.788,00	0,00
33903100	498	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
33903600	499	52.400,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00	20,00	0,00	35.280,00	0,00	35.280,00	0,00
33903900	500	31.850,00	13.300,00	37.000,00	0,00	9.385,71	0,00	64.871,42	64,29	0,00	55.485,71	0,00	55.485,71	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	501	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
Total do P. A.:		**338.751,00**	**253.300,00**	**45.350,00**	**0,00**	**11.121,71**	**9.311,10**	**141.736,32**	**186,39**	**9.311,10**	**130.614,61**	**10.546,00**	**124.061,51**	**6.553,10**
08.244.0041.2.082.0000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS														
31900401	481	340.460,00	107.850,00	0,00	0,00	74.191,16	0,00	306.655,41	145,75	28.690,74	232.464,25	28.690,74	232.464,25	0,00
31901101	482	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	483	74.972,00	68.750,00	0,00	0,00	38.793,67	0,00	45.000,00	15,67	0,00	6.206,33	0,00	6.206,33	0,00
31901303	484	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
33901400	485	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
33903001	486	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	487	22.981,00	3.300,00	7.050,00	0,00	1.337,50	8.901,20	28.000,01	68,49	8.901,20	26.662,51	7.252,00	20.939,31	5.723,20
33903099	488	34.685,00	16.700,00	1.000,00	0,00	0,00	500,00	18.876,12	108,88	500,00	18.876,12	5.051,07	18.876,12	0,00
33903600	489	21.751,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.036,00	315,00	806,00	6.036,00	403,00	5.633,00	403,00
33903999	490	34.363,00	17.200,00	26.000,00	0,00	236,39	28.975,00	43.332,60	66,79	31.206,07	43.096,21	30.149,07	42.039,21	1.057,00
33904700	491	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	492	55.000,00	25.000,00	633.200,00	0,00	0,00	0,00	663.109,63	90,37	0,00	663.109,63	0,00	663.109,63	0,00
44905200	493	32.287,00	44.500,00	12.250,00	0,00	14.532,00	0,00	14.532,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**686.499,00**	**368.700,00**	**679.500,00**	**0,00**	**129.090,72**	**38.376,20**	**1.125.541,77**	**847,95**	**70.104,01**	**996.451,05**	**71.545,88**	**989.267,85**	**7.183,20**
08.482.0036.1.030.0000 Implantação e Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social														
33903600	430	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	431	40.000,00	39.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	432	104.382,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**169.382,00**	**168.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**582,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.122.5018.2.110.0000 Acoes da Assistencia Social para o Enfrentamento da Covid-19														

Elemento Despesa	Flc 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
31900401	520	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
31901101	521	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	522	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	523	14.660,00	14.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	524	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
33903999	525	10.000,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	526	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	527	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
Total do P. A.:		**151.660,00**	**151.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0041.2.123.0000 Premicção CRAS Nossa Senhora da Conceição														
33903000	594	15.000,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,00	28,00	3.072,00	3.072,00	3.072,00	3.072,00	0,00
33903100	595	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
33903600	596	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	597	10.000,00	0,00	60.900,00	0,00	0,00	31.100,00	70.872,24	27,76	31.100,00	70.872,24	31.100,00	70.872,24	0,00
33903916	598	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	599	18.133,00	0,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	38.063,80	19,20	38.063,80	38.063,80	0,00	0,00	38.063,80
Total do P. A.:		**88.133,00**	**56.900,00**	**80.850,00**	**0,00**	**0,00**	**31.100,00**	**112.008,04**	**74,96**	**72.235,80**	**112.008,04**	**34.172,00**	**73.944,24**	**38.063,80**
08.244.0041.2.124.0000 Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Unico - PROCAD-SUAS														
31900401	607	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901103	608	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	609	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	610	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	611	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	612	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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
33903916	613	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	614	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	615	0,00	2.000,00	6.000,00	7.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**16.000,00**	**6.000,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**3.094.814,00**	**2.205.080,00**	**1.045.350,00**	**21.000,00**	**183.137,43**	**133.825,45**	**2.130.715,67**	**8.505,76**	**233.839,33**	**1.935.608,24**	**198.727,06**	**1.831.532,87**	**116.045,37**
Total da U. G.:		**3.094.814,00**	**2.205.080,00**	**1.045.350,00**	**21.000,00**	**183.137,43**	**133.825,45**	**2.130.715,67**	**8.505,76**	**233.839,33**	**1.935.608,24**	**198.727,06**	**1.831.532,87**	**116.045,37**

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	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente											
		13.01	Fundo Municipal Criança e do Adolescente											
08.122.0024.2.066.0000			Manut. das Atividades do FMCA											
31901103	528	24.840,00	0,00	1.600,00	0,00	2.060,00	2.225,00	28.450,00	50,00	2.225,00	26.390,00	2.225,00	26.390,00	0,00
31901300	529	5.208,00	0,00	600,00	0,00	386,57	488,28	6.176,56	18,01	488,28	5.789,99	488,28	5.301,71	488,28
33504300	530	319.190,00	319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	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
33903099	532	11.290,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	533	2.250,00	1.500,00	2.800,00	0,00	1.530,00	3.429,00	4.959,00	121,00	3.429,00	3.429,00	3.429,00	3.429,00	0,00
33903999	534	69.191,00	3.000,00	23.500,00	0,00	8.251,99	0,00	97.839,57	103,42	1.602,00	84.817,58	1.602,00	84.817,58	4.770,00
44905200	535	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.:		**437.969,00**	**340.500,00**	**28.500,00**	**0,00**	**12.228,56**	**6.142,28**	**137.425,13**	**772,43**	**7.744,28**	**120.426,57**	**7.744,28**	**119.938,29**	**5.258,28**
Total da U. O.:		**437.969,00**	**340.500,00**	**28.500,00**	**0,00**	**12.228,56**	**6.142,28**	**137.425,13**	**772,43**	**7.744,28**	**120.426,57**	**7.744,28**	**119.938,29**	**5.258,28**
Total da U. G.:		**437.969,00**	**340.500,00**	**28.500,00**	**0,00**	**12.228,56**	**6.142,28**	**137.425,13**	**772,43**	**7.744,28**	**120.426,57**	**7.744,28**	**119.938,29**	**5.258,28**

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	Fundo Municipal do Desenvolvimento Econômico											
		14.01	Fundo Municipal do Desenvolvimento											
04.122.0013.2.067.0000			Manut. Adm. do FMD											
31901103	536	24.840,00	0,00	1.600,00	0,00	2.060,00	2.225,00	28.450,00	50,00	2.225,00	26.390,00	2.225,00	26.390,00	0,00
31901300	537	5.208,00	0,00	38.800,00	0,00	17,66	5.700,64	43.998,13	27,53	5.700,64	43.980,47	6.011,57	40.993,91	2.986,56
33901400	538	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
33903099	539	3.000,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,10	51,90	0,00	48,10	0,00	48,10	0,00
33903600	540	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
33903999	541	24.039,00	950,00	27.500,00	0,00	281,00	0,00	50.837,84	32,16	1.602,00	45.786,84	1.602,00	45.786,84	4.770,00
44905200	542	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.:		**74.087,00**	**20.850,00**	**67.900,00**	**0,00**	**2.358,66**	**7.925,64**	**123.334,07**	**161,59**	**9.527,64**	**116.205,41**	**9.838,57**	**113.218,85**	**7.756,56**
04.125.0036.2.071.0000			Implantação e Manutenção do DEMUTRAN											
31900401	543	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
31901103	544	151.534,00	0,00	23.650,00	0,00	5.050,21	17.383,86	180.184,86	49,35	17.383,86	175.134,65	17.383,86	175.134,65	0,00
31901300	545	30.125,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	546	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
33903099	547	8.770,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	548	6.000,00	500,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	18.470,00	30,00	3.925,00	15.070,00	3.925,00	15.070,00	3.400,00
33903900	549	3.030,00	3.600,00	29.000,00	0,00	19.140,18	0,00	47.560,00	10,18	1.550,00	22.779,82	11.009,82	22.779,82	5.640,00
44905200	550	3.510,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,00	41,00	0,00	1.269,00	0,00	1.269,00	0,00
Total do P. A.:		**225.969,00**	**68.050,00**	**65.650,00**	**0,00**	**24.190,39**	**17.383,86**	**247.483,86**	**275,53**	**22.858,86**	**214.253,47**	**32.318,68**	**214.253,47**	**9.040,00**
Total da U. O.:		**300.056,00**	**88.900,00**	**133.550,00**	**0,00**	**26.549,05**	**25.309,50**	**370.817,93**	**437,12**	**32.386,50**	**330.458,88**	**42.157,25**	**327.472,32**	**16.796,56**
Total da U. G.:		**300.056,00**	**88.900,00**	**133.550,00**	**0,00**	**26.549,05**	**25.309,50**	**370.817,93**	**437,12**	**32.386,50**	**330.458,88**	**42.157,25**	**327.472,32**	**16.796,56**

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
		15	Secretaria Municipal do Meio Ambiente											
		15.01	Secretaria Municipal de Meio Ambiente											
18.608.0029.2.113.0000			Manutenção do Programa Pecuaria e Sanidade Animal											
33903099	564	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	565	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	566	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	100,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
33903999	567	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.:		**17.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.900,00**	**100,00**	**0,00**	**3.900,00**	**0,00**	**3.900,00**	**0,00**
18.609.0029.2.118.0000			Manutencao do Programa Insemina Porteiras											
33903099	589	2.000,00	1.350,00	2.000,00	0,00	292,46	0,00	2.924,58	17,88	0,00	2.632,12	0,00	2.632,12	0,00
33903200	590	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	591	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	592	3.000,00	14.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**10.500,00**	**20.850,00**	**13.000,00**	**0,00**	**292,46**	**0,00**	**2.924,58**	**17,88**	**0,00**	**2.632,12**	**0,00**	**2.632,12**	**0,00**
18.122.2026.2.112.0000			Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente											
31900401	551	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
31901101	552	207.404,00	4.000,00	49.000,00	0,00	4.183,17	0,00	256.400,00	187,17	29.670,41	252.216,83	29.670,41	252.216,83	0,00
31901300	553	41.647,00	0,00	13.500,00	0,00	2.223,50	7.560,31	57.325,93	44,57	7.560,31	55.102,43	7.560,31	50.219,62	4.882,81
33504300	554	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	555	2.362,00	900,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	62,00	0,00	11.900,00	2.000,00	11.900,00	0,00
33903001	556	5.000,00	0,00	5.100,00	0,00	2,31	68,09	10.068,09	34,22	1.603,21	10.065,78	823,27	9.285,84	779,94
33903099	557	90.916,00	30.800,00	0,00	0,00	8.749,90	8.072,50	68.837,79	28,11	9.890,50	60.087,89	12.452,35	58.269,89	1.818,00
33903300	558	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	559	73.200,00	2.000,00	15.000,00	0,00	340,00	0,00	86.419,00	121,00	10.386,50	73.486,00	6.963,25	70.062,75	16.016,25

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
33903904	560	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
33903999	561	44.831,00	1.200,00	26.500,00	0,00	4.189,88	1.303,10	74.247,69	73,19	5.205,60	61.537,81	5.805,60	61.537,81	8.520,00
33909200	562	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	563	15.826,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	326,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
Total do P. A.:		**504.686,00**	**71.400,00**	**119.600,00**	**0,00**	**19.688,76**	**17.004,00**	**571.698,50**	**876,26**	**64.316,53**	**530.896,74**	**65.275,19**	**519.992,74**	**32.017,00**
18.541.2027.2.114.0000 Manutenção do Sistemema de Inspeção Municipal														
31900401	568	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
31901101	569	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	570	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	571	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
33903001	572	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	573	825,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	574	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	200,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
33903999	575	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	300,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
Total do P. A.:		**57.625,00**	**54.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.300,00**	**525,00**	**0,00**	**2.300,00**	**700,00**	**2.300,00**	**0,00**
18.608.0029.2.115.0000 Manutenção do Abatedouro Publico														
31900401	576	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
31901101	577	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
31901300	578	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
33903099	579	1.926,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	580	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	581	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	582	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	583	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
Total do P. A.:		**37.926,00**	**37.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.541.2024.2.116.0000		Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente												
33504300	584	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
33717000	585	360.000,00	10.000,00	51.750,00	0,00	15.222,00	0,00	416.955,60	16,40	33.477,80	401.733,60	33.477,80	401.733,60	0,00
33903099	586	5.200,00	3.500,00	15.000,00	0,00	110,30	0,00	16.612,98	197,32	0,00	16.502,68	0,00	16.502,68	0,00
33903600	587	14.445,00	2.100,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	42.284,22	60,78	0,00	42.284,22	0,00	42.284,22	0,00
33903999	588	21.379,00	1.500,00	52.000,00	0,00	1,00	0,00	71.874,96	5,04	0,00	58.373,96	0,00	58.373,96	13.500,00
Total do P. A.:		**411.024,00**	**27.100,00**	**148.750,00**	**0,00**	**15.333,30**	**0,00**	**547.727,76**	**279,54**	**33.477,80**	**518.894,46**	**33.477,80**	**518.894,46**	**13.500,00**
Total da U. O.:		**1.038.761,00**	**225.050,00**	**281.350,00**	**0,00**	**35.314,52**	**17.004,00**	**1.128.550,84**	**1.824,68**	**97.794,33**	**1.058.623,32**	**99.452,99**	**1.047.719,32**	**45.517,00**
Total da U. G.:		**1.038.761,00**	**225.050,00**	**281.350,00**	**0,00**	**35.314,52**	**17.004,00**	**1.128.550,84**	**1.824,68**	**97.794,33**	**1.058.623,32**	**99.452,99**	**1.047.719,32**	**45.517,00**

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
		99	Camara Municipal de Porteiras											
		01.01	Câmara Municipal de Porteiras											
01.031.0001.1.001.0000			Modernização da Extrutura F da Câmara											
44905100	1	100.000,00	10.000,00	44.150,00	0,00	0,00	56.800,17	134.140,28	9,72	56.800,17	134.140,28	56.800,17	134.140,28	0,00
Total do P. A.:		**100.000,00**	**10.000,00**	**44.150,00**	**0,00**	**0,00**	**56.800,17**	**134.140,28**	**9,72**	**56.800,17**	**134.140,28**	**56.800,17**	**134.140,28**	**0,00**
01.031.0001.2.001.0000			Manutenção das Atividades do Poder Legislativo											
31901100	2	1.450.000,00	231.500,00	0,00	0,00	139.571,94	0,00	1.358.000,00	71,94	111.976,13	1.218.428,06	111.976,13	1.218.428,06	0,00
31901300	3	250.000,00	0,00	5.500,00	0,00	3.509,29	18.969,17	258.969,17	40,12	23.514,96	255.459,88	45.015,47	255.459,88	0,00
31909200	4	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
33901400	5	12.000,00	7.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	50,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
33903000	6	30.000,00	0,00	11.250,00	0,00	1.845,77	5.900,00	43.085,81	9,96	5.847,24	41.240,04	5.847,24	41.240,04	0,00
33903300	7	2.000,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	8	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	9	25.000,00	1.650,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	28.330,00	20,00	2.500,00	28.330,00	2.500,00	28.330,00	0,00
33903900	10	696.000,00	6.300,00	247.000,00	0,00	18.215,33	7.300,00	954.885,13	30,20	117.389,21	936.669,80	118.428,44	936.669,80	0,00
33909200	11	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	12	50.000,00	25.050,00	0,00	0,00	500,00	8.710,00	24.899,00	551,00	8.710,00	24.399,00	8.710,00	24.399,00	0,00
46907100	13	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.:		**2.568.000,00**	**302.900,00**	**268.750,00**	**0,00**	**163.642,33**	**40.879,17**	**2.696.669,11**	**823,22**	**269.937,54**	**2.533.026,78**	**292.477,28**	**2.533.026,78**	**0,00**
Total da U. O.:		**2.668.000,00**	**312.900,00**	**312.900,00**	**0,00**	**163.642,33**	**97.679,34**	**2.830.809,39**	**832,94**	**326.737,71**	**2.667.167,06**	**349.277,45**	**2.667.167,06**	**0,00**
Total da U. G.:		**2.668.000,00**	**312.900,00**	**312.900,00**	**0,00**	**163.642,33**	**97.679,34**	**2.830.809,39**	**832,94**	**326.737,71**	**2.667.167,06**	**349.277,45**	**2.667.167,06**	**0,00**
Total Orç.:		**80.000.000,00**	**28.680.150,00**	**32.414.150,00**	**6.551.000,00**	**6.017.762,61**	**10.465.109,01**	**95.117.767,36**	**1.184.995,25**	**10.247.116,13**	**81.879.229,79**	**9.871.619,27**	**80.109.030,25**	**8.990.974,50**

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	2.332,05	24.816,60
100000019	SEST/SENAT	0,00	1.311,27	11.531,28
100000052	CONVENIO E.C.T	0,00	2.840,58	15.623,19
100000065	FALTAS	0,00	1.062,62	17.949,64
100000068	EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.	0,00	118.456,48	1.315.257,96
100000070	CONVENIO ARAJARA PARK	0,00	898,72	10.346,24
100002020	RESTOS A PAGAR 2020	0,00	0,00	62.772,80
100002021	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	0,00	956.784,41
100002022	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	14.250,00	7.056.646,06
100010000	Salario Familia	0,00	21.714,66	237.838,08
100020000	Salario Maternidade	0,00	18.633,87	270.999,30
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	431.652,89	3.104.028,25
100070000	IRRF	0,00	96.639,93	537.703,65
100080001	CAUCAO	0,00	0,00	28.361,11
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	222.333,33	2.667.999,96
200000080	INSS - CMP	0,00	22.197,54	128.581,49
200000082	EMPRESTIMOS BANCARIOS CEF - CMP	0,00	10.585,17	127.022,04
200000083	EMPRESTIMOS BANCARIOS BB - CMP	0,00	2.958,64	40.567,15
200000084	IRRF - CMP	0,00	8.957,31	109.117,27
200000085	ISS - CMP	0,00	0,00	166,50
200000086	DESCONTO JUDICIAL	0,00	271,46	1.900,22
200000087	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	6.418,07
200000088	SEST SENAT	0,00	0,00	4,00
200000089	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	484,80	2.424,00
299999998	DEVOLUÇÃO DUODECIMO	0,00	832,90	832,90
Total Extra Orçamentário:		0,00	978.414,22	16.735.692,17
Total Geral:			**10.850.033,49**	**96.844.722,42**

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E
Contador

EDVANIA GABRIEL DA SILVA
Tesoureiro

Fábio Pinheiro Cardoso
Prefeito Municipal de Porteiras

ASSINADO DIGITALMENTE
FABIO PINHEIRO CARDOSO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

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	82.999.200,00	0,00	9.788.988,75	0,00	83.856.258,68	857.058,68 (+)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.435.167,00	0,00	434.862,54	0,00	3.949.894,20	485.272,80 (-)
1110.00.00.0000.000	Impostos	4.048.000,00	0,00	429.675,26	0,00	3.833.863,01	214.136,99 (-)
1112.00.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio	137.000,00	0,00	41.444,69	0,00	148.081,24	11.081,24 (+)
1112.50.00.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	93.000,00	0,00	40.884,69	0,00	109.538,95	16.538,95 (+)
1112.50.01.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	70.000,00	0,00	37.558,37	0,00	78.143,00	8.143,00 (+)
1112.50.02.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1112.50.03.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	20.000,00	0,00	3.044,92	0,00	28.007,36	8.007,36 (+)
1112.50.04.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida ativa	2.000,00	0,00	281,40	0,00	3.388,59	1.388,59 (+)
1112.53.00.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	44.000,00	0,00	560,00	0,00	38.542,29	5.457,71 (-)
1112.53.01.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	40.000,00	0,00	560,00	0,00	32.384,93	7.615,07 (-)
1112.53.02.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros"	1.000,00	0,00	0,00	0,00	6.157,36	5.157,36 (+)
1112.53.03.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida ativa "	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1112.53.04.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros da Dívida	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.650.000,00	0,00	248.288,24	0,00	2.299.712,78	350.287,22 (-)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.650.000,00	0,00	248.288,24	0,00	2.299.712,78	350.287,22 (-)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.500.000,00	0,00	220.015,31	0,00	2.130.707,19	369.292,81 (-)
1113.03.41.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	150.000,00	0,00	28.272,93	0,00	169.005,59	19.005,59 (+)
1114.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.261.000,00	0,00	139.942,33	0,00	1.386.068,99	125.068,99 (+)
1114.51.00.0000.000	Impostos sobre Serviços	1.261.000,00	0,00	139.942,33	0,00	1.386.068,99	125.068,99 (+)
1114.51.11.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.250.000,00	0,00	139.942,33	0,00	1.375.141,04	125.141,04 (+)
1114.51.12.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	6.711,73	1.711,73 (+)
1114.51.13.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.586,03	1.413,97 (-)
1114.51.14.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	630,19	369,81 (-)
1120.00.00.0000.000	Taxas	70.000,00	0,00	5.187,28	0,00	69.551,92	448,08 (-)
1121.01.01.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	70.000,00	0,00	5.187,28	0,00	69.551,92	448,08 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1130.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	317.167,00	0,00	0,00	0,00	46.479,27	270.687,73 (-)
1131.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	317.167,00	0,00	0,00	0,00	46.479,27	270.687,73 (-)
1131.51.00.0000.000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	317.167,00	0,00	0,00	0,00	46.479,27	270.687,73 (-)
1131.51.01.0000.000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	317.167,00	0,00	0,00	0,00	46.479,27	270.687,73 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	464.200,00	0,00	51.293,88	0,00	536.253,60	72.053,60 (+)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	464.200,00	0,00	51.293,88	0,00	536.253,60	72.053,60 (+)
1241.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	464.200,00	0,00	51.293,88	0,00	536.253,60	72.053,60 (+)
1241.50.01.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	464.200,00	0,00	51.293,88	0,00	536.253,60	72.053,60 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	1.583.158,00	0,00	85.396,33	0,00	1.602.675,33	19.517,33 (+)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1311.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1311.01.00.0000.000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1311.01.11.0000.000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1311.99.00.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1311.99.01.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	1.568.158,00	0,00	85.396,33	0,00	1.602.675,33	34.517,33 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	1.568.158,00	0,00	85.396,33	0,00	1.602.675,33	34.517,33 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.568.158,00	0,00	85.396,33	0,00	1.602.675,33	34.517,33 (+)
1321.01.01.0100.000	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	272.514,00	0,00	0,00	0,00	156.793,73	115.720,27 (-)
1321.01.01.0299.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE	200.000,00	0,00	28.486,98	0,00	521.587,30	321.587,30 (+)
1321.01.01.0301.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	40.000,00	0,00	2.422,78	0,00	31.802,91	8.197,09 (-)
1321.01.01.0401.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	209.525,00	0,00	13.076,51	0,00	279.873,49	70.348,49 (+)
1321.01.01.0500.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	844.619,00	0,00	41.298,99	0,00	611.247,52	233.371,48 (-)
1321.01.01.0800.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos vinculados (outras destinações)	1.500,00	0,00	111,07	0,00	1.370,38	129,62 (-)
1390.00.00.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1399.00.00.0000.000	Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1399.99.00.0000.000	Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1399.99.01.0000.000	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	75.900.338,00	0,00	9.215.716,92	0,00	77.375.311,62	1.474.973,62 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	51.405.587,00	0,00	6.813.037,50	0,00	53.887.920,64	2.482.333,64 (+)
1711.00.00.0000.000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	26.501.000,00	0,00	4.243.815,82	0,00	30.301.377,68	3.800.377,68 (+)
1711.51.00.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	26.500.000,00	0,00	4.243.788,56	0,00	30.299.914,70	3.799.914,70 (+)
1711.51.11.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	24.000.000,00	0,00	2.940.224,12	0,00	27.688.962,03	3.688.962,03 (+)
1711.51.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	2.500.000,00	0,00	1.303.564,44	0,00	2.610.952,67	110.952,67 (+)
1711.52.00.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000,00	0,00	27,26	0,00	1.462,98	462,98 (+)
1711.52.01.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.000,00	0,00	27,26	0,00	1.462,98	462,98 (+)
1712.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	515.000,00	0,00	64.094,85	0,00	589.873,88	74.873,88 (+)
1712.52.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	515.000,00	0,00	64.094,85	0,00	589.873,88	74.873,88 (+)
1712.52.11.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - 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	500.000,00	0,00	64.094,85	0,00	589.873,88	89.873,88 (+)
1713.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	9.158.444,00	0,00	908.520,02	0,00	6.868.322,31	2.290.121,69 (-)
1713.50.11.0100.000	Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1713.50.11.0200.000	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	300.000,00	0,00	200.640,00	0,00	1.298.688,00	998.688,00 (+)
1713.50.11.0300.000	Implementação de políticas para a Rede Cegonha - Principal	200.000,00	0,00	4.666,40	0,00	4.827,01	195.172,99 (-)
1713.50.11.0400.000	Programa De Informatização Da APS - Principal	200.000,00	0,00	14.000,00	0,00	168.000,00	32.000,00 (-)
1713.50.11.0500.000	Incentivo para ações estratégicas - Principal	165.190,00	0,00	195.778,18	0,00	780.716,33	615.526,33 (+)
1713.50.11.0700.000	Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal	0,00	0,00	145.051,49	0,00	1.663.281,87	1.663.281,87 (+)
1713.50.11.0800.000	Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal	0,00	0,00	17.143,00	0,00	283.475,64	283.475,64 (+)
1713.50.11.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	7.987.504,00	0,00	36.904,10	0,00	336.904,10	7.650.599,90 (-)
1713.50.21.0100.000	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	0,00	0,00	74.785,10	0,00	873.583,80	873.583,80 (+)
1713.50.21.0200.000	Incremento temporário ao custeio dos serviços de média complexidade em saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00 (+)
1713.50.31.0100.000	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para A Vigilância Em Saúde - Despesas Diversas	0,00	0,00	28.343,96	0,00	87.478,03	87.478,03 (+)
1713.50.31.0200.000	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Execução Ações Vigilância Sanitária	0,00	0,00	1.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00 (+)
1713.50.31.0300.000	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	0,00	0,00	11.088,00	0,00	126.672,00	126.672,00 (+)
1713.50.31.0400.000	Transferência de Recursos Combate ao Corona Vírus (COVID - 19) - Vigilância em Saúde	105.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.750,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1713.50.51.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	0,00	0,00	179.119,79	0,00	532.695,53	532.695,53 (+)
1714.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	2.213.136,00	0,00	510.091,14	0,00	2.226.059,65	12.923,65 (+)
1714.50.01.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	853.136,00	0,00	63.461,09	0,00	808.093,80	45.042,20 (-)
1714.51.00.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	40.000,00	0,00	406.374,00	0,00	406.374,00	366.374,00 (+)
1714.51.01.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	40.000,00	0,00	406.374,00	0,00	406.374,00	366.374,00 (+)
1714.52.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	380.000,00	0,00	0,00	0,00	550.222,40	170.222,40 (+)
1714.52.01.9900.000	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	380.000,00	0,00	0,00	0,00	550.222,40	170.222,40 (+)
1714.53.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	470.000,00	0,00	40.256,05	0,00	461.369,45	8.630,55 (-)
1714.53.01.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	470.000,00	0,00	40.256,05	0,00	461.369,45	8.630,55 (-)
1714.99.00.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00 (-)
1714.99.01.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00 (-)
1715.00.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	10.941.624,00	0,00	977.729,75	0,00	12.346.973,94	1.405.349,94 (+)
1715.50.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	4.291.624,00	0,00	490.456,95	0,00	6.120.700,63	1.829.076,63 (+)
1715.51.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	6.650.000,00	0,00	487.272,80	0,00	6.226.273,31	423.726,69 (-)
1715.51.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	6.650.000,00	0,00	487.272,80	0,00	6.226.273,31	423.726,69 (-)
1716.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.155.075,00	0,00	107.304,89	0,00	642.676,05	512.398,95 (-)
1716.50.01.0300.000	Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF	200.000,00	0,00	8.949,54	0,00	115.773,65	84.226,35 (-)
1716.50.01.0800.000	Transferências de Recursos FNAS - Covid 19 - Principal	155.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.075,00 (-)
1716.50.01.0900.000	Proteção Social Básica - Principal	250.000,00	0,00	83.391,35	0,00	356.030,84	106.030,84 (+)
1716.50.01.1000.000	Gestão do SUAS - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1716.50.01.9900.000	Outras Transferências do FNAS - Principal	400.000,00	0,00	14.964,00	0,00	170.871,56	229.128,44 (-)
1717.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	912.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.000,00 (-)
1717.50.01.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1717.51.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1717.51.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1717.52.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00 (-)
1717.52.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00 (-)
1717.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
1717.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
1719.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	9.308,00	0,00	1.481,03	0,00	912.637,13	903.329,13 (+)
1719.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	9.308,00	0,00	1.481,03	0,00	912.637,13	903.329,13 (+)
1719.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	9.308,00	0,00	1.481,03	0,00	912.637,13	903.329,13 (+)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.494.751,00	0,00	782.039,55	0,00	7.715.660,08	1.779.090,92 (-)
1721.00.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	7.920.000,00	0,00	605.733,12	0,00	7.015.587,76	904.412,24 (-)
1721.50.00.0000.000	Cota-Parte do ICMS	7.000.000,00	0,00	577.574,04	0,00	6.178.700,18	821.299,82 (-)
1721.50.01.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.000.000,00	0,00	577.574,04	0,00	6.178.700,18	821.299,82 (-)
1721.51.00.0000.000	Cota-Parte do IPVA	850.000,00	0,00	26.606,40	0,00	817.138,64	32.861,36 (-)
1721.51.01.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	850.000,00	0,00	26.606,40	0,00	817.138,64	32.861,36 (-)
1721.52.00.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios	20.000,00	0,00	1.552,68	0,00	16.489,12	3.510,88 (-)
1721.52.01.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.000,00	0,00	1.552,68	0,00	16.489,12	3.510,88 (-)
1721.53.00.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.259,82	46.740,18 (-)
1721.53.01.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.259,82	46.740,18 (-)
1724.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.057.005,00	0,00	4.673,60	0,00	56.082,96	1.000.922,04 (-)
1724.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	461.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.756,00 (-)
1724.51.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	235.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.249,00 (-)
1724.51.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	235.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.249,00 (-)
1724.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	360.000,00	0,00	4.673,60	0,00	56.082,96	303.917,04 (-)
1724.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	360.000,00	0,00	4.673,60	0,00	56.082,96	303.917,04 (-)
1729.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	517.746,00	0,00	171.632,83	0,00	643.989,36	126.243,36 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1729.51.00.0000.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	217.746,00	0,00	8.250,00	0,00	119.200,00	98.546,00 (-)
1729.51.01.0100.000	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	217.746,00	0,00	8.250,00	0,00	119.200,00	98.546,00 (-)
1729.52.00.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	300.000,00	0,00	0,00	0,00	350.107,87	50.107,87 (+)
1729.52.01.0100.000	Transferências do Estado para Programas de Transporte Escolar	300.000,00	0,00	0,00	0,00	350.107,87	50.107,87 (+)
1729.53.00.0000.000	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	0,00	0,00	163.382,83	0,00	163.382,83	163.382,83 (+)
1729.53.01.0000.000	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022- Principal	0,00	0,00	163.382,83	0,00	163.382,83	163.382,83 (+)
1729.99.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	0,00	0,00	0,00	11.298,66	11.298,66 (+)
1729.99.01.0000.000	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	11.298,66	11.298,66 (+)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	15.000.000,00	0,00	1.620.639,87	0,00	15.771.730,90	771.730,90 (+)
1751.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	15.000.000,00	0,00	1.620.639,87	0,00	15.771.730,90	771.730,90 (+)
1751.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	15.000.000,00	0,00	1.620.639,87	0,00	15.771.730,90	771.730,90 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	616.337,00	0,00	1.719,08	0,00	392.123,93	224.213,07 (-)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	271,46	0,00	1.900,22	1.900,22 (+)
1911.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	271,46	0,00	1.900,22	1.900,22 (+)
1911.08.00.0000.000	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	271,46	0,00	1.900,22	1.900,22 (+)
1911.08.03.0000.000	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Dívida ativa	0,00	0,00	271,46	0,00	1.900,22	1.900,22 (+)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	106.903,00	0,00	385,00	0,00	9.787,92	97.115,08 (-)
1921.00.00.0000.000	Indenizações	42.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.613,00 (-)
1921.99.00.0000.000	Outras Indenizações	42.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.613,00 (-)
1921.99.01.0000.000	Outras Indenizações - Principal	42.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.613,00 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	64.290,00	0,00	385,00	0,00	9.787,92	54.502,08 (-)
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	64.290,00	0,00	385,00	0,00	9.787,92	54.502,08 (-)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	64.290,00	0,00	385,00	0,00	9.787,92	54.502,08 (-)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	509.434,00	0,00	1.062,62	0,00	380.435,79	128.998,21 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	509.434,00	0,00	1.062,62	0,00	380.435,79	128.998,21 (-)
1999.99.00.0000.000	Outras Receitas	509.434,00	0,00	1.062,62	0,00	380.435,79	128.998,21 (-)
1999.99.21.0000.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	509.434,00	0,00	1.062,62	0,00	380.435,79	128.998,21 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	3.375.000,00	0,00	1.207.665,23	0,00	6.981.368,54	3.606.368,54 (+)
2100.00.00.0000.000	Operações de Crédito	527.887,00	0,00	825.665,23	0,00	3.750.000,00	3.222.113,00 (+)
2110.00.00.0000.000	Operações de Crédito - Mercado Interno	527.887,00	0,00	825.665,23	0,00	3.750.000,00	3.222.113,00 (+)
2112.00.00.0000.000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	527.887,00	0,00	825.665,23	0,00	3.750.000,00	3.222.113,00 (+)
2112.01.00.0000.000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	527.887,00	0,00	825.665,23	0,00	3.750.000,00	3.222.113,00 (+)
2112.01.01.0000.000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	527.887,00	0,00	825.665,23	0,00	3.750.000,00	3.222.113,00 (+)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2213.01.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2213.01.01.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	2.747.113,00	0,00	382.000,00	0,00	3.231.368,54	484.255,54 (+)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	2.447.113,00	0,00	382.000,00	0,00	2.306.368,54	140.744,46 (-)
2412.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	400.038,75	250.038,75 (+)
2412.50.91.0000.000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	400.038,75	250.038,75 (+)
2414.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	897.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897.113,00 (-)
2414.50.01.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	697.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.113,00 (-)
2414.53.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
2414.53.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
2419.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.400.000,00	0,00	382.000,00	0,00	1.906.329,79	506.329,79 (+)
2419.99.00.0000.000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	1.400.000,00	0,00	382.000,00	0,00	1.906.329,79	506.329,79 (+)
2419.99.01.0000.000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.400.000,00	0,00	382.000,00	0,00	1.906.329,79	506.329,79 (+)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00	0,00	0,00	0,00	925.000,00	625.000,00 (+)
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	300.000,00	0,00	0,00	0,00	925.000,00	625.000,00 (+)
2422.51.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 (+)
2422.51.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 (+)
2422.54.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	300.000,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	125.000,00 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2422.54.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	300.000,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	125.000,00 (+)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-6.374.200,00	0,00	-741.562,85	0,00	-7.304.598,66	930.398,66 (-)
9510.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes	-6.374.200,00	0,00	-741.562,85	0,00	-6.848.675,86	474.475,86 (-)
9517.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes	-6.374.200,00	0,00	-741.562,85	0,00	-6.848.675,86	474.475,86 (-)
9517.11.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-4.800.200,00	0,00	-588.050,23	0,00	-5.416.831,79	616.631,79 (-)
9517.11.51.1100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.800.000,00	0,00	-588.044,79	0,00	-5.416.539,25	616.539,25 (-)
9517.11.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-200,00	0,00	-5,44	0,00	-292,54	92,54 (-)
9517.21.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.574.000,00	0,00	-120.836,05	0,00	-1.399.167,50	174.832,50 (+)
9517.21.50.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.400.000,00	0,00	-115.514,80	0,00	-1.235.739,98	164.260,02 (+)
9517.21.51.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-170.000,00	0,00	-5.321,25	0,00	-163.427,52	6.572,48 (+)
9517.21.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 (+)
9517.29.53.0100.000	FUNDEB-Cota-Parte da Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022- Principal	0,00	0,00	-32.676,57	0,00	-32.676,57	32.676,57 (-)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-455.922,80	455.922,80 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	-455.922,80	455.922,80 (-)
9917.00.00.0000.000	Outras deduções de Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	-455.922,80	455.922,80 (-)
9917.11.00.0000.000	Outras deduções de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	0,00	0,00	0,00	0,00	-282.660,58	282.660,58 (-)
9917.11.51.1100.000	Outras deduções de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-282.660,58	282.660,58 (-)
9917.15.00.0000.000	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu	0,00	0,00	0,00	0,00	-173.262,22	173.262,22 (-)
9917.15.50.0100.000	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-164.539,93	164.539,93 (-)
9917.15.51.0100.000	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.722,29	8.722,29 (-)
Totais Orçamentários:		**80.000.000,00**	**0,00**	**10.255.091,13**	**0,00**	**83.533.028,56**	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	21.475,38	0,00	236.847,91
100020000	Salario Maternidade	25.243,20	0,00	270.890,65

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		436.862,84	185,75	3.151.354,37
100070000	IRRF		96.639,93	0,00	537.703,65
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.332,05	0,00	24.816,60
100000019	SEST/SENAT		1.155,63	42,22	11.519,19
199999998	Devolução do Duodecimo da Camara		832,90	0,00	832,90
100000052	CONVENIO E.C.T		1.420,29	0,00	17.043,48
100000065	FALTAS		1.062,62	0,00	17.949,64
100080001	CAUCAO		0,00	0,00	28.361,11
100000068	EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.		118.456,48	0,00	1.315.257,96
100000070	CONVENIO ARAJARA PARK		898,72	0,00	10.346,24
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara		222.333,33	0,00	2.667.999,96
200000087	SALARIO MATERNIDADE		0,00	0,00	6.418,07
200000088	SEST SENAT		0,00	0,00	4,00
200000080	INSS - CMP		11.484,44	0,00	128.581,49
200000082	EMPRESTIMOS BANCARIOS CEF - CMP		10.585,17	0,00	127.022,04
200000083	EMPRESTIMOS BANCARIOS BB - CMP		2.958,64	0,00	40.567,15
200000084	IRRF - CMP		8.957,31	0,00	109.117,27
200000085	ISS - CMP		0,00	0,00	166,50
200000089	PENSAO ALIMENTICIA		484,80	0,00	2.424,00
200000086	DESCONTO JUDICIAL		271,46	0,00	1.900,22
Totais Extra Orçamentários:			**963.455,19**	**227,97**	**8.707.124,40**
Total Geral:			**11.218.546,32**	**227,97**	**92.240.152,96**

ASSINADO DIGITALMENTE
FABIO PINHEIRO CARDOSO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E
Contador

EDVANIA GABRIEL DA SILVA
Tesoureiro

Fábio Pinheiro Cardoso
Prefeito Municipal de Portelras

Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		**Despesas Orçamentárias**	
Receitas Correntes	76.551.660,02	Legislativa	2.667.167,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.949.894,20	Essencial à Justiça	84.400,00
Contribuições	536.253,60	Administração	9.402.981,89
Receita Patrimonial	1.602.675,33	Assistência Social	3.465.413,00
Transferências Correntes	77.375.311,62	Saúde	18.425.006,61
Outras Receitas Correntes	392.123,93	Educação	38.068.702,56
Deduções da Receita	(7.304.598,66)	Cultura	732.185,72
Deduções do FUNDEB	(6.848.675,86)	Urbanismo	4.144.336,36
Outras Deduções	(455.922,80)	Habitação	1.575.544,80
Receitas de Capital	6.981.368,54	Saneamento	2.261.497,21
Operações de Crédito	3.750.000,00	Gestão Ambiental	4.055.798,98
Transferências de Capital	3.231.368,54	Agricultura	42.000,00
		Energia	284.582,04
		Transporte	2.740.262,16
		Desporto e Lazer	738.198,51
		Encargos Especiais	411.927,85
Total da Receita Orçamentária:	**83.533.028,56**	**Total da Despesa Orçamentária:**	**89.100.004,75**
Empenhado a Pagar Processado	1.770.199,54		
Empenhado a Pagar Não Processado	7.220.774,96		
Total Empenhado a Pagar	**8.990.974,50**		

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CAUCAO	28.361,11	CAUCAO	28.361,11
CONVENIO ARAJARA PARK	10.346,24	CONVENIO ARAJARA PARK	10.346,24
CONVENIO E.C.T	17.043,48	CONVENIO E.C.T	15.623,19
Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.151.354,37	Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.104.028,25
DESCONTO JUDICIAL	1.900,22	DESCONTO JUDICIAL	1.900,22
Devolução do Duodecimo da Camara	832,90	DEVOLUÇÃO DUODECIMO	832,90
EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.	1.315.257,96	EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.	1.315.257,96
EMPRESTIMOS BANCARIOS BB - CMP	40.567,15	EMPRESTIMOS BANCARIOS BB - CMP	40.567,15
EMPRESTIMOS BANCARIOS CEF - CMP	127.022,04	EMPRESTIMOS BANCARIOS CEF - CMP	127.022,04
FALTAS	17.949,64	FALTAS	17.949,64
INSS - CMP	128.581,49	INSS - CMP	128.581,49
IRRF	537.703,65	IRRF	537.703,65
IRRF - CMP	109.117,27	IRRF - CMP	109.117,27
ISS - CMP	166,50	ISS - CMP	166,50
PENSAO ALIMENTICIA	2.424,00	PENSAO ALIMENTICIA	2.424,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.816,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.816,60
Repasse do Duodecimo da Camara	2.667.999,96	RESTOS A PAGAR 2020	62.772,80
SALARIO MATERNIDADE	6.418,07	RESTOS A PAGAR 2021	956.784,41
SEST SENAT	4,00	RESTOS A PAGAR 2022	7.056.646,06
SEST/SENAT	11.519,19	Repasse do Duodecimo da Camara	2.667.999,96
Salario Familia	236.847,91	SALARIO MATERNIDADE	6.418,07
Salario Maternidade	270.890,65	SEST SENAT	4,00

		SEST/SENAT	11.531,28
		Salario Familia	237.838,08
		Salario Maternidade	270.999,30
Total da Receita Extra Orçamentária:	**8.707.124,40**	**Total da Despesa Extra Orçamentária:**	**16.735.692,17**

Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Municipal Criança e do Adolescente	129.766,22	Fundo Municipal de Assistência Social	2.015,07
Fundo Municipal de Assistência Social	1.123.000,00	Fundo Municipal de Educação	5.287,81
Fundo Municipal de Educação	2.526.381,37	Fundo Municipal de Saúde	1.977,95
Fundo Municipal de Saúde	7.545.858,07	Sec. Adm., Finanças e Planejamento	34.419.193,54
Fundo Municipal do Desenvolvimento	335.000,00	Sec. Educação, Cultura e Desporto	3.299,89
Gabinete do Prefeito e Vice	1.476.244,00	Sec. de Obras e Serviços Públicos	9.226,28
Sec. Adm., Finanças e Planejamento	12.978,37	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	214.291,61
Sec. Educação, Cultura e Desporto	3.948.768,91		
Sec. de Agricultura	1.804.000,00		
Sec. de Obras e Serviços Públicos	11.500.561,61		
Sec. de Saúde e Saneamento	1.642.000,00		
Secretaria Municipal Para Assuntos Juridicos	252.000,00		
Secretaria Municipal de Assistencia Social	1.366.000,00		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	992.733,60		
Total das Transferências Recebidas:	**34.655.292,15**	**Total das Transferências Concedidas:**	**34.655.292,15**
Total:	**135.886.419,61**	**Total:**	**140.490.989,07**

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	1.066-9 (PNAE	112,34	B.B	1.066-9 (PNAE	123,77
B.B	3.527-0 (FPM	17.609,97	B.B	3.527-0 (FPM	47.910,15
B.B	3.550-5 (DIVERSOS	305.507,63	B.B	3.550-5 (DIVERSOS	682.615,14
B.B	5.202-7 (FMAS/MOVIMENTC	24.225,10	B.B	5.202-7 (FMAS/MOVIMENTC	1.279,06
B.B	5.296-5 (PDDE	2.608,45	B.B	5.296-5 (PDDE	2.873,77
B.B	5.577-8 (PMP/SEMAJ	1.559,06	B.B	5.577-8 (PMP/SEMAJ	732,08
B.B	5.578-6 (GAPREV	38.751,22	B.B	5.578-6 (GAPREV	5.133,10
B.B	5.581-6 (PMP/SEDUC	154.106,51	B.B	5.581-6 (PMP/SEDUC	247.140,31
B.B	5.582-4 (PMP/SESAS	34.732,24	B.B	5.582-4 (PMP/SESAS	21.448,63
B.B	5.583-2 (PMP/SEMAS	29.750,84	B.B	5.583-2 (PMP/SEMAS	14.534,66
B.B	5.584-0 (PMP/SEAG	21.929,35	B.B	5.584-0 (PMP/SEAG	7.271,87
B.B	5.585-9 (PMP/MOVIMENTO	24.614,70	B.B	5.585-9 (PMP/MOVIMENTO	19.041,98
B.B	5.588-3 (PMP/FME	41.684,61	B.B	5.588-3 (PMP/FME	15.017,84
B.B	5.591-3 (PMP/FMCA	2.588,60	B.B	5.591-3 (PMP/FMCA	3.929,94
B.B	5.781-9 (PMP/PASEP	869,42	B.B	5.781-9 (PMP/PASEP	957,85
B.B	6.050-X (INSS	19.329,10	B.B	6.050-X (INSS	21.371,66
B.B	6.325-8 (PMP/CAUÇÃO	601,30	B.B	6.325-8 (PMP/CAUÇÃO	804,49
B.B	6.411-4 (PMP/FMD	1.026,93	B.B	6.411-4 (PMP/FMD	766,41

B.B	6.505-6	(PMP IPI	45.135,46	B.B	6.505-6	(PMP IPI	63.741,98
B.B	6.730-X	(FUS	7.813,89	B.B	6.730-X	(FUS	112.398,05
B.B	8.235-X	(QSE	161.259,91	B.B	8.235-X	(QSE	661,39
B.B	8.251-1	(PMP/CEX	884,90	B.B	8.251-1	(PMP/CEX	974,90
B.B	8.264-3	(PMP/COELCE	144,09	B.B	8.264-3	(PMP/COELCE	158,75
B.B	8.350-X	(PNATE	151.634,47	B.B	8.350-X	(PNATE	129,48
B.B	8.435-2	(CIDE/SEOSP	862,04	B.B	8.435-2	(CIDE/SEOSP	4.247,27
B.B	8.980-X	(PMP/SAS/CE	35,98	B.B	8.980-X	(PMP/SAS/CE	39,64
B.B	9.052-2	(PMP/PROJETO AE	8,98	B.B	9.052-2	(PMP/PROJETO AE	9,89
B.B	9.179-0	(PMP/COELCE/ILU	11.263,60	B.B	9.179-0	(PMP/COELCE/ILU	62.968,45
B.B	9.258-4	(ICMS	30.676,29	B.B	9.258-4	(ICMS	1.011,49
B.B	9.259-2	(IPVA	8.717,40	B.B	9.259-2	(IPVA	1.916,68
B.B	9.329-7	(ROYALTIES/PETR	3.878,67	B.B	9.329-7	(ROYALTIES/PETR	5.330,90
B.B	9.356-4	(PMP/SAFIP	18.807,01	B.B	9.356-4	(PMP/SAFIP	25.276,01
B.B	9.358-0	(PMP CASAS POPU	520,55	B.B	9.358-0	(PMP CASAS POPU	573,50
B.B	9.690-3	(PMP FEST.DE QU	288,82	B.B	9.690-3	(PMP FEST.DE QU	318,20
B.B	9.918-X	(F E B	6.022.092,70	B.B	9.918-X	(F E B	2.764.104,32
B.B	9.950-3	(FUNDEB 40%	110,13	B.B	9.950-3	(FUNDEB 40%	121,33
B.B	10.164-8	(SIMPLES NACION	206.527,39	B.B	10.164-8	(SIMPLES NACION	16.373,11
B.B	11.762-5	(PNAE/PNAC/PNAE	122,19	B.B	11.762-5	(PNAE/PNAC/PNAE	6.076,80
B.B	11.908-3	(AFM APOIO FINA	1.450,15	B.B	11.908-3	(AFM APOIO FINA	1.597,65
B.B	12.108-8	(Cota-parte CFE	3.151,95	B.B	12.108-8	(Cota-parte CFE	3.472,55
B.B	12.277-7	(FMS REC.PROPRI	78.308,23	B.B	12.277-7	(FMS REC.PROPRI	70.809,14
B.B	12.310-2	(FNS/HPP	377.304,62	B.B	12.310-2	(FNS/HPP	18.689,15
B.B	12.312-9	(FNS/BLAFB	11.614,32	B.B	13.107-5	(PMP/SEC.CIDADE	34,79
B.B	12.313-7	(FNS/BLATB	5.622,06	B.B	13.723-5	(FMAS/PAIF/CRAS	68.306,33
B.B	12.314-5	(FNS/BLGES	26.068,60	B.B	13.725-1	(FMAS/BENEF EVE	4.659,41
B.B	12.315-3	(FNS/BLMAC	935,76	B.B	13.838-X	(CONCURSO PUBLI	14.176,20
B.B	12.316-1	(FNS/BLVGS	1.813,92	B.B	13.886-X	(AFM	133,39
B.B	12.338-2	(PMP/PROJ.ESTRU	17.222,08	B.B	14.228-X	(FMAS/SERV.CONV	53,69
B.B	12.910-0	(PORTEIRAS/FNS/	4.886,70	B.B	14.473-8	(PMP/BRASIL CAR	38,28
B.B	13.107-5	(PMP/SEC.CIDADE	31,58	B.B	14.883-0	(FMAS/BL.G BOLS	35.866,94
B.B	13.327-2	(FMS/BLINV-BARR	1.128,83	B.B	14.884-9	(FMAS/BLC.G SUA	1.676,49
B.B	13.328-0	(FMS/BLINV-PRAI	724,07	B.B	14.885-7	(FMAS/B.PSB/CRA	45.656,36
B.B	13.723-5	(FMAS/PAIF/CRAS	37.677,24	B.B	15.255-2	(FMAS/CRIANCA F	25.671,38
B.B	13.725-1	(FMAS/BENEF EVE	7.269,23	B.B	15.359-1	(PM PORTEIRAS/F	15.614,49
B.B	13.838-X	(CONCURSO PUBLI	6.341,06	B.B	15.470-9	(PM PORTEIRAS F	408.702,34
B.B	13.856-8	(FNS-BLINV UBS	11.039,38	B.B	15.775-9	(CONCURSO 2018	2.908,19
B.B	13.857-6	(FNS-BLINV UBS	11.112,64	B.B	16.422-4	(FMDC	13.093,94
B.B	13.886-X	(AFM	121,07	B.B	16.741-X	(PMP/FMMA	227,81
B.B	13.998-X	(FMS/INVES/ATEN	1.145,37	B.B	16.882-3	(SEMMA	17.329,94
B.B	14.030-9	(FMS/PORTEIRAS/	9.452,40	B.B	17.192-1	(PREMIO CRAS NS	42.870,11
B.B	14.228-X	(FMAS/SERV.CONV	48,73	B.B	17.409-2	(FMAS/BL/IGD/PA	69.121,11
B.B	14.473-8	(PMP/BRASIL CAR	1.472,04	B.B	17.670-2	(PMP DEMUTRAN	94,33
B.B	14.883-0	(FMAS/BL.G BOLS	0,44	B.B	18.081-5	(PM PORTEIRAS F	155.165,22
B.B	14.884-9	(FMAS/BLC.G SUA	1.831,57	B.B	18.230-3	(PORTEIRASPROCA	11.493,48
B.B	14.885-7	(FMAS/B.PSB/CRA	13.049,61	B.B	18.470-5	(TRANSF ESPECIA	1.029.747,98

B.B	15.197-1	(PMP/CRECHE PRC	95,12	B.B	18.564-7	(LEI PAULO GUSI	116.355,43
B.B	15.255-2	(FMAS/CRIANCA F	14.642,61	B.B	18.565-5	(LEI PAULO GUSI	47.134,00
B.B	15.359-1	(PM PORTEIRAS/F	14.172,89	B.B	18.586-8	(PMP DEFESA CIV	81.300,78
B.B	15.470-9	(PM PORTEIRAS F	111.121,03	B.B	18.721-6	(ETI - ESCOLA F	79.319,11
B.B	15.487-3	(FMS/CUSTEIO/SU	1.988,52	B.B	19.128-0	(IPTU	720,02
B.B	15.503-9	(FMS INVESTIMEN	70.423,26	B.B	19.218-X	(ISSQN	376.715,65
B.B	15.775-9	(CONCURSO 2018	2.639,69	B.B	29.864-6	(FEP	206.698,79
B.B	16.422-4	(FMDC	8.163,00	B.B	71.071-1	(PRECATORIOS/FU	889.442,38
B.B	16.558-1	(PMP/LEI ALDIR	146.963,50	B.B	283.141-4	(ICMS DESONERAÇ	3.131,87
B.B	16.741-X	(PMP/FMMA	69.471,45	BNB	46.067-3	(PMP/BNB POUPAN	1.848,99
B.B	16.882-3	(SEMMA	21.225,90	CEF	142-7	(ICMS/C.E.F.	555.395,44
B.B	17.192-1	(PREMIO CRAS NS	107.928,33	CEF	143-5	(IPVA/C.E.F.	45.304,51
B.B	17.409-2	(FMAS/BL/IGD/PA	73.895,45	CEF	423-0	(PMP/026/CIDADE	2.189,03
B.B	19.128-0	(IPTU	65.135,67	CEF	4.934-1	(POUP. CEF/647.	185,30
B.B	19.218-X	(ISSQN	638.565,76	CEF	8.221-7	(APLICAÇÃO SOL	913,57
B.B	29.864-6	(FEP	94.944,22	CEF	71.044-4	(PMP/54CID19PAV	54.344,47
B.B	71.071-1	(PRECATORIOS/FU	2.001.063,79	CEF	71.064-9	(SOP-CE CONV 17	1.396,79
B.B	283.141-4	(ICMS DESONERAÇ	66.085,97	CEF	71.067-3	(PMP/SOP-CE 33/	57.825,86
BNB	46.067-3	(PMP/BNB POUPAN	1.709,57	CEF	71.069-0	(SEDUC/T.ESCOLA	28.462,90
CEF	142-7	(ICMS/C.E.F.	262.455,70	CEF	71.084-3	(IMP PROG PACT	14.600,96
CEF	143-5	(IPVA/C.E.F.	449.916,52	CEF	71.086-0	(TERMO DE AJUSI	46.279,94
CEF	423-0	(PMP/026/CIDADE	1.987,63	CEF	71.091-6	(EMPRESTIMO FIN	851.822,39
CEF	4.934-1	(POUP. CEF/647.	171,46	CEF	71.099-1	(PAV/FREI JORGE	113.683,51
CEF	8.221-7	(APLICAÇÃO SOL	844,48	CEF	71.106-8	(PAV/MASSAPE/SI	216.759,52
CEF	71.044-4	(PMP/54CID19PAV	110.010,22	CEF	624.019-9	(CUSTEIO/FMS/PC	1.337.460,09
CEF	71.064-9	(SOP-CE CONV 17	4.141,06	CEF	624.020-2	(FMS/INVEST/POR	2.643,83
CEF	71.067-3	(PMP/SOP-CE 33/	137.245,82	CEF	624.022-9	(FMS PORT PISO	86.135,38
CEF	71.069-0	(SEDUC/T.ESCOLA	3.939,24	CEF	647.035-6	(PMP/M/DAS/CIDA	0,97
CEF	71.084-3	(IMP PROG PACT	374.372,31	CEF	647.065-8	(MIN/ESPORTE/ES	0,06
CEF	71.086-0	(TERMO DE AJUSI	41.525,02	CEF	647.065-0	(MIN/ESP/ESTADI	3.879,66
CEF	71.091-6	(EMPRESTIMO FIN	20.073,95	CEF	647.091-7	(ME/QUADRA LOGR	0,02
CEF	71.099-1	(PAV/FREI JORGE	111.217,92	CEF	647.146-8	(PAV ASFALTICA	299.518,15
CEF	71.106-8	(PAV/MASSAPE/SI	161.116,74	CEF	647.153-0	(PMP/MAPA/90837	387.297,74
CEF	624.019-9	(CUSTEIO/FMS/PC	2.145.836,72	CEF	647.154-9	(PAVJOSEIRAPUAN	247.670,84
CEF	624.020-2	(FMS/INVEST/POR	190.219,05	CEF	672.005-0	(PMP/QSE C.E.F.	471.662,79
CEF	647.035-6	(PMP/M/DAS/CIDA	0,97				
CEF	647.065-0	(MIN/ESP/ESTADI	3.588,27				
CEF	647.065-8	(MIN/ESPORTE/ES	0,05				
CEF	647.091-7	(ME/QUADRA LOGR	0,01				
CEF	647.146-8	(PAV ASFALTICA	880.522,19				
CEF	647.149-2	(PMP/MDR903388/	303.889,69				
CEF	647.153-0	(PMP/MAPA/90837	4.132,95				
CEF	672.005-0	(PMP/QSE C.E.F.	708.606,55				

Saldo do mês anterior em Banco:	**17.449.265,74**	**Saldo do mês atual em Banco:**	**12.844.696,28**
Total Geral:	**153.335.685,35**	**Total Geral:**	**153.335.685,35**

Prefeitura Municipal de Porteiras, em 31 de Dezembro de 2023

ACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE L	EDVANIA GABRIEL DA SILVA	Fábio Pinheiro Cardoso
Contador	Tesoureiro	Prefeito Municipal de Porteiras

ASSINADO DIGITALMENTE
FABIO PINHEIRO CARDOSO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360209434721201
02/01/2024 09:47:55

Cliente

Agência	2485-6
Conta	5578-6 PMP G A P A V
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	23.377,48			19.248,329225		
01/12/2023	RESGATE	8.798,93			7.242,288369	1,214937814	12.006,040856
	Aplicação 10/11/2023	4.928,17			4.056,316029		
	Aplicação 20/11/2023	1.370,38			1.127,939713		
	Aplicação 21/11/2023	2.500,38			2.058,032627		
04/12/2023	RESGATE	3.441,85			2.831,930825	1,215372201	9.174,110031
	Aplicação 21/11/2023	3.171,66			2.609,622433		
	Aplicação 29/11/2023	270,19			222,308392		
06/12/2023	APLICAÇÃO	1.048,55			862,136248	1,216223076	10.036,246279
07/12/2023	RESGATE	1.928,02			1.584,693767	1,216651469	8.451,552512
	Aplicação 29/11/2023	1.928,02			1.584,693767		
11/12/2023	RESGATE	1.222,00			1.003,703843	1,217490606	7.447,848669
	Aplicação 29/11/2023	1.222,00			1.003,703843		
12/12/2023	RESGATE	6.171,56			5.067,291716	1,217920804	2.380,556953
	Aplicação 29/11/2023	66,04			54,227275		
	Aplicação 30/11/2023	6.105,52			5.013,064441		
13/12/2023	RESGATE	40,00			32,831342	1,218347999	2.347,725611
	Aplicação 30/11/2023	40,00			32,831342		
14/12/2023	APLICAÇÃO	6.096,05			5.001,766681	1,218779361	7.349,492292
15/12/2023	RESGATE	4.000,00			3.280,867520	1,219189734	4.068,624772
	Aplicação 30/11/2023	1.811,22			1.485,589363		
	Aplicação 06/12/2023	1.051,11			862,136248		
	Aplicação 14/12/2023	1.137,67			933,141909		
18/12/2023	RESGATE	40,00			32,797812	1,219593549	4.035,826960
	Aplicação 14/12/2023	40,00			32,797812		
19/12/2023	RESGATE	782,14			641,097822	1,220001026	3.394,729138
	Aplicação 14/12/2023	782,14			641,097822		
20/12/2023	APLICAÇÃO	3.599,29			2.949,249268	1,220408881	6.343,978406
22/12/2023	RESGATE	970,00			794,282803	1,221227497	5.549,695603
	Aplicação 14/12/2023	970,00			794,282803		
26/12/2023	APLICAÇÃO	2.254,84			1.845,756726	1,221634448	7.395,452329
27/12/2023	RESGATE	4.340,00			3.551,439159	1,222039800	3.844,013170
	Aplicação 14/12/2023	3.177,85			2.600,446335		
	Aplicação 20/12/2023	1.162,15			950,992824		
28/12/2023	RESGATE	607,38			496,856802	1,222444772	3.347,156368
	Aplicação 20/12/2023	607,38			496,856802		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.093,08			3.347,156368		3.347,156368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.377,48
APLICAÇÕES (+)	12.998,73
RESGATES (-)	32.341,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,75
SALDO ATUAL =	4.093,08

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860

No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG684631 IONARA LEITE TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360209434721201
02/01/2024 09:47:28

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6
Conta corrente	5578-6PMP G A P A V
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ Transferência enviada 01/12 11:25 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	35,18 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada 01/12 11:01 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	154,00 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada 01/12 11:25 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	63,80 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada 01/12 11:01 PREFEITURA PORTEIRAS ISS	552.485.000.019.218	70,00 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada 01/12 11:25 PREFEITURA PORTEIRAS ISS	552.485.000.019.218	29,00 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1925 048821234000126 M M COMERCIO	120.101	6.784,43 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 02177615348 GENIVAL VITORINO	120.102	1.176,00 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7615 03111304370 JOAO DIEGO SOARES	120.103	452,02 D	
01/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.059.150	11,50 D	
01/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.059.151	11,50 D	
01/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.059.152	11,50 D	
01/12/2023		Resgate Automático	1.972	8.798,93 C	0,00 C
04/12/2023		+ Transferência enviada 04/12 11:43 ANTONIO JEREMIAS PEREIRA	552.208.000.018.423	367,50 D	
04/12/2023		+ Transferência enviada 04/12 14:45 V E TRAN CARGAS LTDA	554.293.000.009.666	40,00 D	
04/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0091 041883167000125 PAPELARIA CAJ	120.401	3.022,35 D	
04/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.045.084	12,00 D	
04/12/2023		Resgate Automático	1.972	3.441,85 C	0,00 C
06/12/2023		+ Transferência recebida 06/12 09:52 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	12.000,00 C	
06/12/2023		+ Transferência recebida 06/12 10:29 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	1.864,96 C	
06/12/2023		+ Transferência enviada 06/12 10:51 SAIP S A A I C PORTEIRAS	552.485.000.015.618	1.650,00 D	
06/12/2023		+ Transferência enviada 06/12 10:08 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	11.166,41 D	
06/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.048,55 D	0,00 C
07/12/2023		+ Transferência recebida 07/12 14:31 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	10.000,00 C	
07/12/2023		+ Transferência enviada 07/12 14:33 MARISSA VIAGENS TUR LTDA	550.433.000.033.413	1.234,83 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada 07/12 14:33 MARISSA VIAGENS TUR LTDA	550.433.000.033.413	3.617,51 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada 07/12 14:33 MARISSA VIAGENS TUR LTDA	550.433.000.033.413	557,38 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada 07/12 14:33 MARISSA VIAGENS TUR LTDA	550.433.000.033.413	4.838,30 D	
07/12/2023		+ Transferência enviada	550.640.000.026.209	360,00 D	

	07/12 10:22 IRISMAR C DIAS RODRIGUES				
07/12/2023	+ Transferência enviada	550.640.000.026.209	360,00 D		
	07/12 10:22 IRISMAR C DIAS RODRIGUES				
07/12/2023	+ Transferência enviada	550.640.000.026.773	960,00 D		
	07/12 10:22 MARIA DANUBIA DOS S SOUZ				
07/12/2023	Resgate Automático	1.972	1.928,02 C	0,00 C	
11/12/2023	+ Transferência enviada	554.293.000.009.666	40,00 D		
	11/12 11:35 V E TRAN CARGAS LTDA				
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.170,00 D		
	237 0688 040116285000145 FRANCISCO FAL				
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.090.521	12,00 D		
	Cobrança referente 11/12/2023				
11/12/2023	Resgate Automático	1.972	1.222,00 C	0,00 C	
12/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	10.000,00 C		
	12/12 10:10 PREF M PORTEIRAS FPM				
12/12/2023	+ Transferência enviada	550.640.000.024.515	2.094,56 D		
	12/12 10:15 E. ALVES & FILHO LTDA				
12/12/2023	+ Transferência enviada	552.300.000.021.824	12.250,00 D		
	12/12 14:23 MARX2 CONSTRUCOES LTDA				
12/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.011.584	370,00 D		
	12/12 09:44 WALISON N SANTANA				
12/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.036.200	1.057,00 D		
	12/12 09:44 CICERO PETRONIO SAMPAIO				
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.010.452	400,00 D		
	12/12 09:44 VICENTE PAZ VIDAL				
12/12/2023	Resgate Automático	1.972	6.171,56 C	0,00 C	
13/12/2023	+ Transferência enviada	554.293.000.009.666	40,00 D		
	13/12 10:38 V E TRAN CARGAS LTDA				
13/12/2023	Resgate Automático	1.972	40,00 C	0,00 C	
14/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	20.000,00 C		
	14/12 11:09 PREF M PORTEIRAS FPM				
14/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.013.821	270,00 D		
	14/12 09:40 AGENOR BARBOSA CRUZ				
14/12/2023	+ Impostos	121.401	13.633,95 D		
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
14/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.096,05 D	0,00 C	
15/12/2023	+ Transferência enviada	554.552.000.010.375	4.000,00 D		
	15/12 09:24 PINHEIRO E SAMPAIO ADVOG				
15/12/2023	Resgate Automático	1.972	4.000,00 C	0,00 C	
18/12/2023	+ Transferência enviada	554.293.000.009.666	40,00 D		
	18/12 10:41 V E TRAN CARGAS LTDA				
18/12/2023	Resgate Automático	1.972	40,00 C	0,00 C	
19/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	10.000,00 C		
	19/12 09:19 PREF M PORTEIRAS FPM				
19/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.017.133	1.000,00 D		
	19/12 09:56 CARLOS E APOLINARIO JESU				
19/12/2023	+ Impostos	121.901	6.790,09 D		
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2023	+ Pagto conta telefone	121.902	2.992,05 D		
	VIVO CE				
19/12/2023	Resgate Automático	1.972	782,14 C	0,00 C	
20/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	47.000,00 C		
	20/12 09:21 PREF M PORTEIRAS FPM				
20/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	3.350,39 C		
	20/12 10:00 PREF M PORTEIRAS FOPAG				
20/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	46.751,10 D		
	20/12 09:22 PREF M PORTEIRAS FOPAG				
20/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.599,29 D	0,00 C	
22/12/2023	+ Transferência enviada	550.433.000.005.547	850,00 D		
	22/12 09:29 ETIENE DINIZ ALEXANDRE M				
22/12/2023	+ Transferência enviada	554.293.000.009.666	40,00 D		
	22/12 09:29 V E TRAN CARGAS LTDA				
22/12/2023	+ Transferência enviada	554.293.000.009.666	40,00 D		
	22/12 09:29 V E TRAN CARGAS LTDA				
22/12/2023	+ Transferência enviada	554.293.000.009.666	40,00 D		

	22/12 10:12 V E TRAN CARGAS LTDA			
22/12/2023	Resgate Automático	1.972	970,00 C	0,00 C
26/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	20.000,00 C	
	26/12 11:53 PREF M PORTEIRAS FPM			
26/12/2023	+ Transferência enviada	550.433.000.024.457	4.813,50 D	
	26/12 12:01 JOSE IRESVAN ARAUJO			
26/12/2023	+ Transferência enviada	550.433.000.034.841	4.250,00 D	
	26/12 12:01 C R S PEREIRA PIROTECNIA			
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	5.650,26 D	
	033 1925 048821234000126 M M COMERCIO			
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.179,10 D	
	033 1925 048821234000126 M M COMERCIO			
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	1.816,30 D	
	033 1925 048821234000126 M M COMERCIO			
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.117.944	12,00 D	
	Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.117.945	12,00 D	
	Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.117.946	12,00 D	
	Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT.	1.972	2.254,84 D	0,00 C
27/12/2023	+ Transferência enviada	550.640.000.038.641	2.650,00 D	
	27/12 11:10 LJ M A CONTABILIDADE LTD			
27/12/2023	+ Transferência enviada	551.598.000.018.205	1.690,00 D	
	27/12 13:19 PNEUS CANTEIROS LTDA			
27/12/2023	Resgate Automático	1.972	4.340,00 C	0,00 C
28/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	15.000,00 C	
	28/12 10:37 PREF M PORTEIRAS FPM			
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.433.000.005.547	850,00 D	
	28/12 13:58 ETIENE DINIZ ALEXANDRE M			
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.433.000.072.801	5.417,38 D	
	28/12 13:57 ALDIR C A A CIA LTDA			
28/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.015.618	1.650,00 D	
	28/12 11:43 SAIP S A A I C PORTEIRAS			
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.376,00 D	
	237 0688 040116285000145 FRANCISCO FAL			
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	5.290,00 D	
	033 1925 048821234000126 M M COMERCIO			
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.361.678	12,00 D	
	Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.361.679	12,00 D	
	Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	Resgate Automático	1.972	607,38 C	0,00 C
31/12/2023	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684631 IONARA LEITE TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337020942470744 1
02/01/2024 09:46:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	5577-8 PMP P R O J U R
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.425,87			3.644,129773		
06/12/2023	RESGATE	1.248,59			1.026,612654	1,216223076	2.617,517119
	Aplicação 30/10/2023	478,62			393,533576		
	Aplicação 29/11/2023	769,97			633,079078		
14/12/2023	RESGATE	2.529,79			2.075,675124	1,218779361	541,841995
	Aplicação 29/11/2023	831,93			682,596489		
	Aplicação 30/11/2023	1.697,86			1.393,078635		
19/12/2023	APLICAÇÃO	118,42			97,065492	1,220001026	638,907487
20/12/2023	APLICAÇÃO	2.597,35			2.128,262126	1,220408881	2.767,169613
27/12/2023	RESGATE	2.650,00			2.168,505477	1,222039800	598,664136
	Aplicação 30/11/2023	662,15			541,841995		
	Aplicação 19/12/2023	118,62			97,065492		
	Aplicação 20/12/2023	1.869,23			1.529,597990		
29/12/2023	SALDO ATUAL	732,08			598,664136		598,664136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.425,87
APLICAÇÕES (+)	2.715,77
RESGATES (-)	6.428,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,82
SALDO ATUAL =	732,08

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG684617 AMANDA ANGELIM DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337020942470744 1
02/01/2024 09:45:41

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6
Conta corrente	5577-8PREF MUN DE PORTEIRAS
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	231,82 C	
		06/12 10:29 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
06/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	1.480,41 D	
		06/12 10:08 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
06/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.248,59 C	0,00 C
14/12/2023		+ Impostos	121.401	2.529,79 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2023		Resgate Automático	1.972	2.529,79 C	0,00 C
19/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	1.000,00 C	
		19/12 10:10 PREF M PORTEIRAS FPM			
19/12/2023		+ Impostos	121.901	881,58 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	118,42 D	0,00 C
20/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	10.000,00 C	
		20/12 09:21 PREF M PORTEIRAS FPM			
20/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	742,35 C	
		20/12 10:00 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
20/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	8.145,00 D	
		20/12 09:22 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
20/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.597,35 D	0,00 C
27/12/2023		+ Transferência enviada	550.640.000.038.641	2.650,00 D	
		27/12 11:10 LJ M A CONTABILIDADE LTD			
27/12/2023		Resgate Automático	1.972	2.650,00 C	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684617 AMANDA ANGELIM DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	3527-0 PREF M PORTEIRAS FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	772.996,07			636.462,145609		
01/12/2023	RESGATE	20.000,00			16.461,747894	1,214937814	620.000,397715
	Aplicação 10/11/2023	62,91			51,781249		
	Aplicação 30/11/2023	19.937,09			16.409,966645		
04/12/2023	RESGATE	150.000,00			123.418,982166	1,215372201	496.581,415549
	Aplicação 30/11/2023	150.000,00			123.418,982166		
06/12/2023	RESGATE	314.000,00			258.176,321594	1,216223076	238.405,093955
	Aplicação 30/11/2023	314.000,00			258.176,321594		
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.210.528,80			994.967,606454	1,216651469	1.233.372,700409
08/12/2023	APLICAÇÃO	724.705,81			595.446,671664	1,217079286	1.828.819,372073
11/12/2023	RESGATE	101.992,00			83.772,309616	1,217490606	1.745.047,062457
	Aplicação 30/11/2023	101.992,00			83.772,309616		
12/12/2023	RESGATE	105.000,00			86.212,502205	1,217920804	1.658.834,560252
	Aplicação 30/11/2023	105.000,00			86.212,502205		
13/12/2023	RESGATE	630.000,00			517.093,638696	1,218347999	1.141.740,921556
	Aplicação 30/11/2023	83.359,71			68.420,282134		
	Aplicação 07/12/2023	546.640,29			448.673,356562		
14/12/2023	RESGATE	218.098,91			178.948,640729	1,218779361	962.792,280827
	Aplicação 07/12/2023	218.098,91			178.948,640729		
15/12/2023	RESGATE	20.000,00			16.404,337604	1,219189734	946.387,943223
	Aplicação 07/12/2023	20.000,00			16.404,337604		
19/12/2023	RESGATE	211.012,00			172.960,510281	1,220001026	773.427,432942
	Aplicação 07/12/2023	211.012,00			172.960,510281		
20/12/2023	RESGATE	175.227,47			143.580,952850	1,220408881	629.846,480092
	Aplicação 07/12/2023	175.227,47			143.580,952850		
22/12/2023	RESGATE	336.478,36			275.524,716588	1,221227497	354.321,763504
	Aplicação 07/12/2023	42.009,99			34.399,808428		
	Aplicação 08/12/2023	294.468,37			241.124,908160		
26/12/2023	RESGATE	240.000,00			196.458,114285	1,221634448	157.863,649219
	Aplicação 08/12/2023	240.000,00			196.458,114285		
27/12/2023	RESGATE	185.000,00			151.386,231447	1,222039800	6.477,417772
	Aplicação 08/12/2023	185.000,00			151.386,231447		
28/12/2023	APLICAÇÃO	39.975,92			32.701,616396	1,222444772	39.179,034168
29/12/2023	SALDO ATUAL	47.910,15			39.179,034168		39.179,034168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	772.996,07
APLICAÇÕES (+)	1.975.210,53
RESGATES (-)	2.706.808,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.512,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.512,29
SALDO ATUAL =	47.910,15

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG684673 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370209495017151
02/01/2024 09:53:45

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6
Conta corrente	3527-0PREF M PORTEIRAS FPM
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.005.581	20.000,00 D	
		01/12 09:36 PMP S E D U C			
01/12/2023		Resgate Automático	1.972	20.000,00 C	0,00 C
04/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.005.202	10.000,00 D	
		04/12 10:30 FUNDO M ASSIST SOC FMAS			
04/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.005.584	90.000,00 D	
		04/12 14:45 PREF MUN DE PORTEIRAS			
04/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.005.588	20.000,00 D	
		04/12 10:30 PMP F M E			
04/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.006.411	10.000,00 D	
		04/12 10:30 P M P FUNDO MUN DE DESE			
04/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.009.356	20.000,00 D	
		04/12 10:30 PMP SAFIP			
04/12/2023		Resgate Automático	1.972	150.000,00 C	0,00 C
06/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.005.578	12.000,00 D	
		06/12 09:52 PMP G A P A V			
06/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.005.581	15.000,00 D	
		06/12 09:52 PMP S E D U C			
06/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.005.581	15.000,00 D	
		06/12 11:19 PMP S E D U C			
06/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.005.582	37.000,00 D	
		06/12 09:52 PMP S E S A S			
06/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.005.583	33.000,00 D	
		06/12 09:52 PMP S E T A S			
06/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.005.584	10.000,00 D	
		06/12 09:52 PREF MUN DE PORTEIRAS			
06/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.005.584	25.000,00 D	
		06/12 13:42 PREF MUN DE PORTEIRAS			
06/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.005.585	10.000,00 D	
		06/12 09:52 PMP S E O S P			
06/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.005.585	50.000,00 D	
		06/12 11:19 PMP S E O S P			
06/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.006.411	7.000,00 D	
		06/12 09:52 P M P FUNDO MUN DE DESE			
06/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.009.356	40.000,00 D	
		06/12 09:52 PMP SAFIP			
06/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.012.277	50.000,00 D	
		06/12 09:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
06/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.016.882	10.000,00 D	
		06/12 09:52 SEMAS			
06/12/2023		Resgate Automático	1.972	314.000,00 C	0,00 C
07/12/2023		FPE/FPM	350	101.400,37 C	
07/12/2023		FPE/FPM	350	1.202.164,07 C	
07/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.005.578	10.000,00 D	
		07/12 14:31 PMP G A P A V			
07/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.005.584	20.000,00 D	
		07/12 10:59 PREF MUN DE PORTEIRAS			
07/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.005.588	20.000,00 D	
		07/12 10:59 PMP F M E			
07/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.012.277	30.000,00 D	
		07/12 10:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
07/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	13.035,64 D	

07/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.210.528,80 D	0,00 C
08/12/2023	FPE/FPM	350	115.017,52 C	
08/12/2023	FPE/FPM	350	1.034.193,49 C	
08/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	11.492,10 D	
08/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	10.789,27 D	
08/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	172.381,64 D	
08/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	229.842,19 D	
08/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	724.705,81 D	0,00 C
11/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.005.588	100.000,00 D	
	11/12 09:04 PMP F M E			
11/12/2023	+ Contrib Entidade Classe	3.280	1.992,00 D	
	APRECE			
11/12/2023	Resgate Automático	1.972	101.992,00 C	0,00 C
12/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.005.202	15.000,00 D	
	12/12 10:10 FUNDO M ASSIST SOC FMAS			
12/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.005.578	10.000,00 D	
	12/12 10:10 PMP G A P A V			
12/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.005.584	30.000,00 D	
	12/12 10:10 PREF MUN DE PORTEIRAS			
12/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.005.585	30.000,00 D	
	12/12 10:10 PMP S E O S P			
12/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.009.356	20.000,00 D	
	12/12 10:10 PMP SAFIP			
12/12/2023	Resgate Automático	1.972	105.000,00 C	0,00 C
13/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.005.581	240.000,00 D	
	13/12 10:34 PMP S E D U C			
13/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.012.277	390.000,00 D	
	13/12 10:34 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
13/12/2023	Resgate Automático	1.972	630.000,00 C	0,00 C
14/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.005.578	20.000,00 D	
	14/12 11:09 PMP G A P A V			
14/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.005.581	15.000,00 D	
	14/12 11:09 PMP S E D U C			
14/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.005.582	25.000,00 D	
	14/12 11:09 PMP S E S A S			
14/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.005.583	20.000,00 D	
	14/12 11:09 PMP S E T A S			
14/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	3.098,91 D	
	14/12 11:09 P M P INSS A RECOLHER			
14/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.009.356	55.000,00 D	
	14/12 11:09 PMP SAFIP			
14/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.012.277	65.000,00 D	
	14/12 11:09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
14/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.016.882	15.000,00 D	
	14/12 11:09 SEMAS			
14/12/2023	Resgate Automático	1.972	218.098,91 C	0,00 C
15/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.005.588	20.000,00 D	
	15/12 12:05 PMP F M E			
15/12/2023	Resgate Automático	1.972	20.000,00 C	0,00 C
19/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.005.202	10.000,00 D	
	19/12 09:19 FUNDO M ASSIST SOC FMAS			
19/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.005.577	1.000,00 D	
	19/12 10:10 PREF MUN DE PORTEIRAS			
19/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.005.578	10.000,00 D	
	19/12 09:19 PMP G A P A V			
19/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.005.581	115.000,00 D	
	19/12 10:10 PMP S E D U C			
19/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.005.583	18.000,00 D	
	19/12 09:19 PMP S E T A S			
19/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.005.584	10.000,00 D	
	19/12 09:19 PREF MUN DE PORTEIRAS			
19/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.006.411	8.000,00 D	
	19/12 09:19 P M P FUNDO MUN DE DESE			
19/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.009.356	25.000,00 D	
	19/12 09:19 PMP SAFIP			

19/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	14.000,00 D	
	104 0744 007654114000102 MUNICIPIO DE			
19/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.229.448	12,00 D	
	Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	Resgate Automático	1.972	211.012,00 C	0,00 C
20/12/2023	FPE/FPM	350	54.443,48 C	
20/12/2023	FPE/FPM	350	736.607,31 C	
20/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.005.577	10.000,00 D	
	20/12 09:21 PREF MUN DE PORTEIRAS			
20/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.005.578	47.000,00 D	
	20/12 09:21 PMP G A P A V			
20/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.005.581	35.000,00 D	
	20/12 09:21 PMP S E D U C			
20/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.005.581	20.000,00 D	
	20/12 11:17 PMP S E D U C			
20/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.005.583	78.000,00 D	
	20/12 09:21 PMP S E T A S			
20/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.005.584	25.000,00 D	
	20/12 09:21 PREF MUN DE PORTEIRAS			
20/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.005.585	30.000,00 D	
	20/12 09:21 PMP S E O S P			
20/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.005.585	20.000,00 D	
	20/12 11:17 PMP S E O S P			
20/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.005.591	2.500,00 D	
	20/12 09:21 PMP F M C A			
20/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.006.411	15.000,00 D	
	20/12 09:21 P M P FUNDO MUN DE DESE			
20/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.009.356	225.000,00 D	
	20/12 09:13 PMP SAFIP			
20/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.009.356	95.000,00 D	
	20/12 09:21 PMP SAFIP			
20/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.012.277	56.000,00 D	
	20/12 09:21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.016.882	23.000,00 D	
	20/12 09:21 SEMAS			
20/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	7.910,50 D	
20/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	118.657,61 D	
20/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	158.210,15 D	
20/12/2023	Resgate Automático	1.972	175.227,47 C	0,00 C
22/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.005.202	10.000,00 D	
	22/12 10:54 FUNDO M ASSIST SOC FMAS			
22/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.005.581	30.000,00 D	
	22/12 09:21 PMP S E D U C			
22/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.005.581	120.000,00 D	
	22/12 09:42 PMP S E D U C			
22/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.005.581	20.000,00 D	
	22/12 09:46 PMP S E D U C			
22/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.005.588	35.000,00 D	
	22/12 10:54 PMP F M E			
22/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.009.356	30.000,00 D	
	22/12 10:54 PMP SAFIP			
22/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.012.277	80.000,00 D	
	22/12 10:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
22/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.012.277	10.000,00 D	
	22/12 10:54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.466,36 D	
	104 0744 007654114000102 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.305.222	12,00 D	
	Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	Resgate Automático	1.972	336.478,36 C	0,00 C
26/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.005.578	20.000,00 D	
	26/12 11:53 PMP G A P A V			
26/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.005.581	30.000,00 D	
	26/12 12:04 PMP S E D U C			
26/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.005.583	20.000,00 D	

	26/12 11:53 PMP S E T A S			
26/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.005.584	15.000,00 D	
	26/12 11:53 PREF MUN DE PORTEIRAS			
26/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.005.585	30.000,00 D	
	26/12 11:53 PMP S E O S P			
26/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.005.588	90.000,00 D	
	26/12 09:30 PMP F M E			
26/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.009.356	20.000,00 D	
	26/12 11:53 PMP SAFIP			
26/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.016.882	15.000,00 D	
	26/12 11:53 SEMAS			
26/12/2023	Resgate Automático	1.972	240.000,00 C	0,00 C
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.005.581	20.000,00 D	
	27/12 11:19 PMP S E D U C			
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.005.585	30.000,00 D	
	27/12 10:44 PMP S E O S P			
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.005.591	5.000,00 D	
	27/12 11:19 PMP F M C A			
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.012.277	130.000,00 D	
	27/12 13:29 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
27/12/2023	Resgate Automático	1.972	185.000,00 C	0,00 C
28/12/2023	FPE/FPM	350	47.520,63 C	
28/12/2023	FPE/FPM	350	952.441,69 C	
28/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.005.578	15.000,00 D	
	28/12 10:37 PMP G A P A V			
28/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.005.581	225.000,00 D	
	28/12 09:53 PMP S E D U C			
28/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.005.581	20.000,00 D	
	28/12 13:40 PMP S E D U C			
28/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.005.584	30.000,00 D	
	28/12 10:37 PREF MUN DE PORTEIRAS			
28/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.005.585	270.000,00 D	
	28/12 09:53 PMP S E O S P			
28/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.005.588	20.000,00 D	
	28/12 14:13 PMP F M E			
28/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.009.356	20.000,00 D	
	28/12 09:53 PMP SAFIP			
28/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	9.999,61 D	
28/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	149.994,34 D	
28/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	199.992,45 D	
28/12/2023	BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	39.975,92 D	0,00 C
31/12/2023	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684673 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020949501715 1
02/01/2024 10:14:26

Cliente

Agência	2485-6
Conta	3550-5 P M P DIVERSOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	411.054,60			338.450,224942		
01/12/2023	APLICAÇÃO	1.301,50			1.071,248244	1,214937814	339.521,473186
04/12/2023	APLICAÇÃO	22.701,49			18.678,631929	1,215372201	358.200,105115
05/12/2023	APLICAÇÃO	6.968,96			5.732,016199	1,215795587	363.932,121314
06/12/2023	APLICAÇÃO	62.603,84			51.473,978117	1,216223076	415.406,099431
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.268,12			1.042,303430	1,216651469	416.448,402861
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.615,44			1.327,308761	1,217079286	417.775,711622
11/12/2023	APLICAÇÃO	3.163,06			2.598,015939	1,217490606	420.373,727561
12/12/2023	APLICAÇÃO	10.320,76			8.474,081373	1,217920804	428.847,808934
13/12/2023	APLICAÇÃO	10.633,37			8.727,695214	1,218347999	437.575,504148
14/12/2023	APLICAÇÃO	14.399,14			11.814,394352	1,218779361	449.389,898500
15/12/2023	APLICAÇÃO	3.099,67			2.542,401657	1,219189734	451.932,300157
18/12/2023	APLICAÇÃO	1.861,49			1.526,319978	1,219593549	453.458,620135
19/12/2023	APLICAÇÃO	1.126,55			923,400862	1,220001026	454.382,020997
20/12/2023	APLICAÇÃO	131.215,14			107.517,359175	1,220408881	561.899,380172
21/12/2023	APLICAÇÃO	2.724,25			2.231,496841	1,220817323	564.130,877013
22/12/2023	APLICAÇÃO	6.569,54			5.379,456338	1,221227497	569.510,333351
26/12/2023	APLICAÇÃO	2.759,54			2.258,891769	1,221634448	571.769,225120
27/12/2023	RESGATE	31.647,86			25.897,568968	1,222039800	545.871,656152
	Aplicação 06/10/2023	854,88			699,550850		
	Aplicação 09/10/2023	2.587,49			2.117,355804		
	Aplicação 10/10/2023	4.863,19			3.979,568875		
	Aplicação 11/10/2023	529,37			433,182943		
	Aplicação 13/10/2023	15.989,75			13.084,478109		
	Aplicação 16/10/2023	219,77			179,841554		
	Aplicação 18/10/2023	4.156,65			3.401,404874		
	Aplicação 20/10/2023	268,66			219,838987		
	Aplicação 23/10/2023	2.178,10			1.782,346972		
28/12/2023	APLICAÇÃO	10.758,10			8.800,479372	1,222444772	554.672,135524
29/12/2023	APLICAÇÃO	4.333,33			3.543,626495	1,222851789	558.215,762019
29/12/2023	SALDO ATUAL	682.615,14			558.215,762019		558.215,762019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	411.054,60
APLICAÇÕES (+)	299.423,29
RESGATES (-)	31.647,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.785,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.785,11
SALDO ATUAL =	682.615,14

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG684673 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678



G3370209495017151
02/01/2024 09:54:35

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6
Conta corrente	3550-5P M P DIVERSOS
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ Transferência recebida 01/12 11:25 PMP G A P A V	552.485.000.005.578	35,18 C	
01/12/2023		+ Transferência recebida 01/12 11:04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.485.000.012.277	1,80 C	
01/12/2023		+ Transferência recebida 01/12 11:24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.485.000.012.277	0,71 C	
01/12/2023		+ Transferência recebida 01/12 11:30 SEMAS	552.485.000.016.882	4,05 C	
01/12/2023		Recebimento de guias	118.066	1.259,76 C	
01/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.301,50 D	0,00 C
04/12/2023		+ Transferência recebida 04/12 11:04 PMP S E O S P	552.485.000.005.585	160,93 C	
04/12/2023		+ Transferência recebida 04/12 11:01 PMP F M E	552.485.000.005.588	953,19 C	
04/12/2023		+ Transferência recebida 04/12 11:05 PMP SAFIP	552.485.000.009.356	1.087,94 C	
04/12/2023		+ Transferência recebida 04/12 11:03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.485.000.012.277	972,44 C	
04/12/2023		+ Transferência recebida 04/12 11:09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.485.000.012.277	152,26 C	
04/12/2023		Recebimento de guias	118.066	19.374,73 C	
04/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.701,49 D	0,00 C
05/12/2023		+ Transferência recebida 05/12 11:30 PMP F M E	552.485.000.005.588	599,14 C	
05/12/2023		+ Transferência recebida 05/12 11:30 PMP F M E	552.485.000.005.588	8,48 C	
05/12/2023		+ Transferência recebida 05/12 11:31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.485.000.012.277	80,44 C	
05/12/2023		+ Transferência recebida 05/12 11:31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.485.000.012.277	8,48 C	
05/12/2023		+ Transferência recebida 05/12 11:32 FMS HPP PORTEIRAS	552.485.000.012.310	89,94 C	
05/12/2023		Recebimento de guias	118.066	6.182,48 C	
05/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.968,96 D	0,00 C
06/12/2023		+ Transferência recebida 06/12 10:36 FOPAG FUNDEB	552.485.000.018.361	34.888,53 C	
06/12/2023		+ Transferência recebida 06/12 10:36 FOPAG FUNDEB	552.485.000.018.361	39,37 C	
06/12/2023		+ Transferência recebida 06/12 10:36 FOPAG FUNDEB	552.485.000.018.361	34,13 C	
06/12/2023		+ Transferência recebida 06/12 10:36 FOPAG FUNDEB	552.485.000.018.361	1.625,39 C	
06/12/2023		+ Transferência recebida 06/12 10:36 FOPAG FUNDEB	552.485.000.018.361	7.474,25 C	
06/12/2023		+ Transferência recebida 06/12 10:36 FOPAG FUNDEB	552.485.000.018.361	1.219,71 C	
06/12/2023		+ Transferência recebida 06/12 10:29 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	1.101,12 C	
06/12/2023		+ Transferência recebida 06/12 10:29 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	252,09 C	
06/12/2023		+ Transferência recebida 06/12 10:29 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	66,06 C	

06/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	2,25 C	
	06/12 10:29 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
06/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	289,53 C	
	06/12 10:29 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
06/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	1.977,57 C	
	06/12 10:29 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
06/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	196,97 C	
	06/12 10:29 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
06/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	2.421,49 C	
	06/12 10:29 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
06/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	3.562,44 C	
	06/12 10:53 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
06/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	99,15 C	
	06/12 14:07 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
06/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	3.367,18 C	
	06/12 14:07 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
06/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	34,63 C	
	06/12 14:07 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
06/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	505,30 C	
	06/12 14:07 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
06/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	659,77 C	
	06/12 14:08 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
06/12/2023	Recebimento de guias	118.066	2.786,91 C	
06/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.603,84 D	0,00 C
07/12/2023	Recebimento de guias	118.066	1.268,12 C	
07/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.268,12 D	0,00 C
08/12/2023	COTA DAF - CREDITO	350	7,57 C	
08/12/2023	Recebimento de guias	118.066	1.610,57 C	
08/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	0,06 D	
08/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	1,13 D	
08/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	1,51 D	
08/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.615,44 D	0,00 C
11/12/2023	Recebimento de guias	118.066	3.163,06 C	
11/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.163,06 D	0,00 C
12/12/2023	Recebimento de guias	118.066	11.187,38 C	
12/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	313.434.154	553,67 C	
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q			
12/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.005.804	1.420,29 D	
	12/12 14:23 P M P ECT AG COMUNITARIA			
12/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.320,76 D	0,00 C
13/12/2023	Recebimento de guias	118.066	10.633,37 C	
13/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.633,37 D	0,00 C
14/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	10.318,75 C	
	14/12 14:37 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
14/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	2.220,07 C	
	14/12 14:37 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
14/12/2023	Recebimento de guias	118.066	2.386,29 C	
14/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	118.066	1,03 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2023			
14/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	118.066	2,06 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2023			
14/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	118.066	3,09 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2023			
14/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	118.066	3,09 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2023			
14/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	118.066	4,12 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2023			
14/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	118.066	3,09 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023			
14/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	118.066	1,03 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023			
14/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	118.066	3,09 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2023			
14/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	118.066	1,03 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023			

14/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	118.066	1,03 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023		
14/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	118.066	4,12 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023		
14/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	118.066	4,12 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023		
14/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	118.066	1,03 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2023		
14/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	118.066	1,03 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023		
14/12/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	118.066	2,06 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023		
14/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	118.066	1,03 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023		
14/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	118.066	1,03 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023		
14/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.066	1,03 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2023		
14/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.066	2,06 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023		
14/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.066	1,03 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2023		
14/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.066	2,06 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023		
14/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	118.066	2,06 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023		
14/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	118.066	9,30 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2023		
14/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	118.066	11,16 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2023		
14/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	118.066	16,74 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2023		
14/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	118.066	3,72 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2023		
14/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	118.066	14,88 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2023		
14/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	118.066	20,46 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2023		
14/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	118.066	27,90 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023		
14/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	118.066	29,76 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023		
14/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	118.066	26,04 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2023		
14/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	118.066	18,60 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023		
14/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	118.066	9,30 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023		
14/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	118.066	24,18 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023		
14/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	118.066	37,20 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023		
14/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	118.066	16,74 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2023		
14/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	118.066	9,30 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023		
14/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	118.066	31,62 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2023		
14/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	118.066	40,92 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023		
14/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	118.066	48,36 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023		
14/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	118.066	37,20 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023		
14/12/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	118.066	29,76 D

	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
14/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	118.066	1,03 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2023			
14/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	118.066	1,03 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2023			
14/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	118.066	5,15 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023			
14/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	118.066	2,06 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023			
14/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	118.066	1,03 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023			
14/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	118.066	1,03 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023			
14/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	118.066	5,15 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023			
14/12/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	118.066	1,03 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023			
14/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.399,14 D	0,00 C
15/12/2023	Recebimento de guias	118.066	2.481,37 C	
15/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	314.004.071	618,30 C	
	104 0744 11428532000140 CUSTEIO FMS PO			
15/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.099,67 D	0,00 C
18/12/2023	Recebimento de guias	118.066	1.861,49 C	
18/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.861,49 D	0,00 C
19/12/2023	Recebimento de guias	118.066	1.126,55 C	
19/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.126,55 D	0,00 C
20/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.005.581	2.085,04 C	
	20/12 10:58 PMP S E D U C			
20/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.005.584	248,27 C	
	20/12 11:07 PREF MUN DE PORTEIRAS			
20/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.005.585	380,04 C	
	20/12 11:12 PMP S E O S P			
20/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.005.585	1.213,06 C	
	20/12 11:12 PMP S E O S P			
20/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.005.585	8,48 C	
	20/12 11:19 PMP S E O S P			
20/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	1.912,94 C	
	20/12 11:18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.016.882	154,60 C	
	20/12 11:11 SEMAS			
20/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.018.361	36.130,04 C	
	20/12 10:31 FOPAG FUNDEB			
20/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.018.361	39,37 C	
	20/12 10:31 FOPAG FUNDEB			
20/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.018.361	3.914,70 C	
	20/12 10:31 FOPAG FUNDEB			
20/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.018.361	260,04 C	
	20/12 10:31 FOPAG FUNDEB			
20/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.018.361	7.589,15 C	
	20/12 10:31 FOPAG FUNDEB			
20/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.018.361	3.293,13 C	
	20/12 10:31 FOPAG FUNDEB			
20/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.018.361	132,12 C	
	20/12 10:31 FOPAG FUNDEB			
20/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	3.196,27 C	
	20/12 10:00 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
20/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	232,97 C	
	20/12 10:00 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
20/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	2.334,78 C	
	20/12 10:00 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
20/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	743,92 C	
	20/12 10:00 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
20/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	1.884,74 C	
	20/12 10:00 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
20/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	2.288,69 C	

	20/12 10:00 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
20/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	132,12 C	
	20/12 10:01 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
20/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	1.026,07 C	
	20/12 10:01 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
20/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	232,97 C	
	20/12 10:04 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
20/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	232,97 C	
	20/12 10:04 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
20/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	232,97 C	
	20/12 10:04 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
20/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	1.062,62 C	
	20/12 10:04 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
20/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	211,49 C	
	20/12 10:04 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
20/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	7.143,49 C	
	20/12 10:20 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
20/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	9.341,23 C	
	20/12 10:20 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
20/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	6,68 C	
	20/12 10:20 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
20/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	803,60 C	
	20/12 10:20 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
20/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	10.250,84 C	
	20/12 10:20 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
20/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	953,59 C	
	20/12 10:20 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
20/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	155,71 C	
	20/12 10:20 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
20/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	3.373,28 C	
	20/12 10:20 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
20/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	23.896,77 C	
	20/12 10:20 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
20/12/2023	COTA DAF - CREDITO	350	19,69 C	
20/12/2023	+ Correios	4.550	91,06 C	
20/12/2023	Recebimento de guias	118.066	4.012,67 C	
20/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	0,15 D	
20/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	2,95 D	
20/12/2023	COTA DAF-DEBITO	850	3,93 D	
20/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	131.215,14 D	0,00 C
21/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.031.287	7,68 C	
	21/12 12:38 CAMARA M PORTEIRAS			
21/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.031.287	7,68 C	
	21/12 12:38 CAMARA M PORTEIRAS			
21/12/2023	Recebimento de guias	118.066	788,85 C	
21/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	315.242.014	1.920,04 C	
	104 0744 11428532000140 CUSTEIO FMS PO			
21/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.724,25 D	0,00 C
22/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.005.202	15,07 C	
	22/12 10:55 FUNDO M ASSIST SOC FMAS			
22/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.005.202	21,62 C	
	22/12 10:55 FUNDO M ASSIST SOC FMAS			
22/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.005.202	23,41 C	
	22/12 10:55 FUNDO M ASSIST SOC FMAS			
22/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.005.202	13,43 C	
	22/12 10:55 FUNDO M ASSIST SOC FMAS			
22/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.005.202	13,28 C	
	22/12 10:55 FUNDO M ASSIST SOC FMAS			
22/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.005.202	15,07 C	
	22/12 10:55 FUNDO M ASSIST SOC FMAS			
22/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.005.585	7,46 C	
	22/12 10:31 PMP S E O S P			
22/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.005.585	18,35 C	
	22/12 10:31 PMP S E O S P			
22/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.005.585	18,35 C	

	22/12 10:31 PMP S E O S P		
22/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.005.585	30,66 C
	22/12 10:39 PMP S E O S P		
22/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.005.585	31,76 C
	22/12 10:39 PMP S E O S P		
22/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.005.585	9,40 C
	22/12 10:39 PMP S E O S P		
22/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.005.585	15,07 C
	22/12 10:39 PMP S E O S P		
22/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.005.585	18,35 C
	22/12 10:39 PMP S E O S P		
22/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.005.585	18,35 C
	22/12 10:39 PMP S E O S P		
22/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.005.585	31,76 C
	22/12 10:39 PMP S E O S P		
22/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.005.585	19,45 C
	22/12 10:39 PMP S E O S P		
22/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.005.585	18,35 C
	22/12 10:39 PMP S E O S P		
22/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.005.588	23,41 C
	22/12 10:44 PMP F M E		
22/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.005.588	9,40 C
	22/12 10:44 PMP F M E		
22/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.005.588	17,04 C
	22/12 10:44 PMP F M E		
22/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.005.588	22,31 C
	22/12 10:44 PMP F M E		
22/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.005.588	21,62 C
	22/12 10:44 PMP F M E		
22/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.005.588	7,61 C
	22/12 10:44 PMP F M E		
22/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.005.588	11,18 C
	22/12 10:44 PMP F M E		
22/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.005.588	13,28 C
	22/12 10:44 PMP F M E		
22/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.005.588	21,62 C
	22/12 10:44 PMP F M E		
22/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.005.588	9,40 C
	22/12 10:44 PMP F M E		
22/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.005.588	9,40 C
	22/12 10:45 PMP F M E		
22/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.005.588	21,62 C
	22/12 10:45 PMP F M E		
22/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	5,82 C
	22/12 10:27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
22/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	21,62 C
	22/12 10:27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
22/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	23,41 C
	22/12 10:27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
22/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	21,62 C
	22/12 10:27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
22/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	15,07 C
	22/12 10:27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
22/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	11,18 C
	22/12 10:27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
22/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	18,35 C
	22/12 10:27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
22/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	21,62 C
	22/12 10:27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
22/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	11,18 C
	22/12 10:27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
22/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	13,28 C
	22/12 10:27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
22/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	21,62 C
	22/12 10:28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		

22/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.031.287	271,46 C	
	22/12 11:19 CAMARA M PORTEIRAS			
22/12/2023	Recebimento de guias	118.066	5.586,23 C	
22/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.569,54 D	0,00 C
26/12/2023	+ Correios	4.554	1.420,29 C	
26/12/2023	Recebimento de guias	118.066	1.339,25 C	
26/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.759,54 D	0,00 C
27/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.008.350	154,31 C	
	27/12 10:26 PM PORTEIRAS-PNAT			
27/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.008.350	480,73 C	
	27/12 10:26 PM PORTEIRAS-PNAT			
27/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.008.350	203,99 C	
	27/12 10:26 PM PORTEIRAS-PNAT			
27/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.008.350	433,69 C	
	27/12 10:26 PM PORTEIRAS-PNAT			
27/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.008.350	337,04 C	
	27/12 10:26 PM PORTEIRAS-PNAT			
27/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.009.356	645,00 C	
	27/12 11:22 PMP SAFIP			
27/12/2023	Recebimento de guias	118.066	10.518,43 C	
27/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	315.854.898	1.450,70 C	
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q			
27/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	315.855.029	582,30 C	
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q			
27/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	315.856.048	118,93 C	
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q			
27/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	315.858.435	717,16 C	
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q			
27/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	315.859.509	3,53 C	
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q			
27/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	315.861.202	323,79 C	
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q			
27/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	315.861.492	111,83 C	
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q			
27/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	315.862.271	348,33 C	
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q			
27/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	315.862.680	457,33 C	
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q			
27/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	315.864.039	484,98 C	
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q			
27/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	315.864.220	661,36 C	
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q			
27/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	315.866.171	318,71 C	
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q			
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.012.277	50.000,00 D	
	27/12 13:29 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
27/12/2023	Resgate Automático	1.972	31.647,86 C	0,00 C
28/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.005.581	28,50 C	
	28/12 10:36 PMP S E D U C			
28/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.005.584	28,50 C	
	28/12 11:23 PREF MUN DE PORTEIRAS			
28/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.005.584	52,53 C	
	28/12 11:23 PREF MUN DE PORTEIRAS			
28/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.005.585	4.065,75 C	
	28/12 09:54 PMP S E O S P			
28/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.031.287	832,90 C	
	28/12 10:18 CAMARA M PORTEIRAS			
28/12/2023	Recebimento de guias	118.066	3.689,15 C	
28/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	316.097.322	437,04 C	
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q			
28/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	316.097.700	276,82 C	
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q			
28/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	316.103.092	594,25 C	
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q			
28/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	316.103.998	156,57 C	

	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q			
28/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	316.105.481	159,16 C	
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q			
28/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	316.108.573	496,39 C	
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q			
28/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	316.109.332	525,95 C	
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q			
28/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	316.109.891	553,67 C	
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q			
28/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	316.115.669	91,87 C	
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q			
28/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	316.140.966	189,34 C	
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q			
28/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.005.804	1.420,29 D	
	28/12 14:15 P M P ECT AG COMUNITARIA			
28/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	10.758,10 D	0,00 C
29/12/2023	Recebimento de guias	118.066	4.333,33 C	
29/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	4.333,33 D	0,00 C
31/12/2023	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG684673 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020949501715 1
02/01/2024 10:14:53

Cliente

Agência	2485-6
Conta	5781-9 P M P PASEPFOP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	951,33			783,295421		
29/12/2023	SALDO ATUAL	957,85			783,295421		783,295421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	951,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,52
SALDO ATUAL =	957,85

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG684673 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337020949501715 1
02/01/2024 09:55:11

Cliente - Conta atual	
Agência	2485-6
Conta corrente	5781-9P M P PASEPFOP
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684673 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337020949501715 1
02/01/2024 09:55:38

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6
Conta corrente	5804-1P M P ECT AG COMUNITARIA
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

DC movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.003.550	1.420,29 C	
		12/12 14:23 P M P DIVERSOS			
12/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.015.355	1.420,29 D	0,00 C
		12/12 14:23 MATHEUS ALVES DE SOUZA			
28/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.003.550	1.420,29 C	
		28/12 14:15 P M P DIVERSOS			
28/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.015.355	1.420,29 D	0,00 C
		28/12 14:15 MATHEUS ALVES DE SOUZA			
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684673 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020949501715 1
02/01/2024 10:15:29

Cliente

Agência	2485-6
Conta	6050-X P M P INSS A RECOLHER
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	18.357,02			15.114,624730		
01/12/2023	APLICAÇÃO	2.417,80			1.990,060702	1,214937814	17.104,685432
04/12/2023	APLICAÇÃO	3.928,91			3.232,680488	1,215372201	20.337,365920
05/12/2023	APLICAÇÃO	1.350,50			1.110,795280	1,215795587	21.448,161200
07/12/2023	APLICAÇÃO	308,00			253,153847	1,216651469	21.701,315047
14/12/2023	RESGATE	26.449,10			21.701,302836	1,218779361	0,012211
	Aplicação 16/11/2023	281,37			230,865035		
	Aplicação 17/11/2023	653,57			536,246391		
	Aplicação 28/11/2023	2.359,76			1.936,167885		
	Aplicação 29/11/2023	1.757,13			1.441,712238		
	Aplicação 30/11/2023	13.369,56			10.969,633181		
	Aplicação 01/12/2023	2.425,44			1.990,060702		
	Aplicação 04/12/2023	3.939,93			3.232,680488		
	Aplicação 05/12/2023	1.353,81			1.110,795280		
	Aplicação 07/12/2023	308,53			253,141636		
15/12/2023	APLICAÇÃO	1.107,62			908,488620	1,219189734	908,500831
20/12/2023	APLICAÇÃO	1.117,32			915,529227	1,220408881	1.824,030058
22/12/2023	APLICAÇÃO	209,00			171,139284	1,221227497	1.995,169342
27/12/2023	APLICAÇÃO	3.841,49			3.143,506455	1,222039800	5.138,675797
28/12/2023	APLICAÇÃO	15.082,80			12.338,226106	1,222444772	17.476,901903
29/12/2023	SALDO ATUAL	21.371,66			17.476,901903		17.476,901903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.357,02
APLICAÇÕES (+)	29.363,44
RESGATES (-)	26.449,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,30
SALDO ATUAL =	21.371,66

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG684673 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370209495017151
02/01/2024 09:56:08

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6
Conta corrente	6050-XP M P INSS A RECOLHER
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.005.202	60,50 C	
		01/12 11:05 FUNDO M ASSIST SOC FMAS			
01/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.005.578	154,00 C	
		01/12 11:01 PMP G A P A V			
01/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.005.578	63,80 C	
		01/12 11:25 PMP G A P A V			
01/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.005.581	154,00 C	
		01/12 11:02 PMP S E D U C			
01/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.005.582	110,00 C	
		01/12 11:03 PMP S E S A S			
01/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.005.582	63,80 C	
		01/12 11:26 PMP S E S A S			
01/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.005.583	110,00 C	
		01/12 11:04 PMP S E T A S			
01/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.005.583	63,80 C	
		01/12 11:27 PMP S E T A S			
01/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.005.584	154,00 C	
		01/12 11:25 PREF MUN DE PORTEIRAS			
01/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.005.584	173,80 C	
		01/12 11:25 PREF MUN DE PORTEIRAS			
01/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.005.584	63,80 C	
		01/12 11:25 PREF MUN DE PORTEIRAS			
01/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.005.585	154,00 C	
		01/12 11:01 PMP S E O S P			
01/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.005.585	63,80 C	
		01/12 11:26 PMP S E O S P			
01/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.005.588	60,50 C	
		01/12 11:05 PMP F M E			
01/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.009.356	165,00 C	
		01/12 11:02 PMP SAFIP			
01/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	60,50 C	
		01/12 11:04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
01/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	264,00 C	
		01/12 11:04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
01/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	236,50 C	
		01/12 11:24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
01/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.016.882	242,00 C	
		01/12 11:30 SEMAS			
01/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.417,80 D	0,00 C
04/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.005.581	55,00 C	
		04/12 11:01 PMP S E D U C			
04/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.005.584	198,00 C	
		04/12 11:12 PREF MUN DE PORTEIRAS			
04/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.005.585	437,80 C	
		04/12 11:04 PMP S E O S P			
04/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.005.588	825,82 C	
		04/12 11:01 PMP F M E			
04/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.009.356	825,82 C	
		04/12 11:05 PMP SAFIP			
04/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.009.356	55,00 C	
		04/12 11:05 PMP SAFIP			
04/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	55,00 C	

	04/12 11:03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
04/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	825,82 C		
	04/12 11:03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
04/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	220,00 C		
	04/12 11:03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
04/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	430,65 C		
	04/12 11:09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
04/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.928,91 D	0,00 C	
05/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.005.202	132,00 C		
	05/12 11:33 FUNDO M ASSIST SOC FMAS				
05/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.005.588	220,00 C		
	05/12 11:30 PMP F M E				
05/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.005.588	275,00 C		
	05/12 11:30 PMP F M E				
05/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.009.356	132,00 C		
	05/12 11:34 PMP SAFIP				
05/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	176,00 C		
	05/12 11:31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
05/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	114,50 C		
	05/12 11:31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
05/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	26,00 C		
	05/12 11:31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
05/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	275,00 C		
	05/12 11:31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
05/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.350,50 D	0,00 C	
07/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.005.584	154,00 C		
	07/12 14:32 PREF MUN DE PORTEIRAS				
07/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.005.584	154,00 C		
	07/12 14:32 PREF MUN DE PORTEIRAS				
07/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	308,00 D	0,00 C	
14/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	3.098,91 C		
	14/12 11:09 PREF M PORTEIRAS FPM				
14/12/2023	+ Impostos	121.401	17.574,79 D		
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
14/12/2023	+ Impostos	121.402	11.973,22 D		
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
14/12/2023	Resgate Automático	1.972	26.449,10 C	0,00 C	
15/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.005.202	12,10 C		
	15/12 09:25 FUNDO M ASSIST SOC FMAS				
15/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.005.581	190,00 C		
	15/12 10:16 PMP S E D U C				
15/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.005.584	60,50 C		
	15/12 09:28 PREF MUN DE PORTEIRAS				
15/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.005.585	5,50 C		
	15/12 09:29 PMP S E O S P				
15/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.005.588	49,50 C		
	15/12 09:22 PMP F M E				
15/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	110,00 C		
	15/12 09:25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
15/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.016.882	4,40 C		
	15/12 09:28 SEMAS				
15/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	314.003.892	675,62 C		
	104 0744 11428532000140 CUSTEIO FMS PO				
15/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.107,62 D	0,00 C	
20/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.005.581	16,50 C		
	20/12 11:06 PMP S E D U C				
20/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.005.585	275,00 C		
	20/12 11:19 PMP S E O S P				
20/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	825,82 C		
	20/12 11:18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
20/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.117,32 D	0,00 C	
22/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.005.581	209,00 C		
	22/12 09:42 PMP S E D U C				
22/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	209,00 D	0,00 C	
27/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.008.350	70,40 C		

	27/12 10:26 PM PORTEIRAS-PNAT			
27/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.008.350	144,76	C
	27/12 10:26 PM PORTEIRAS-PNAT			
27/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.008.350	30,26	C
	27/12 10:26 PM PORTEIRAS-PNAT			
27/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.008.350	16,00	C
	27/12 10:26 PM PORTEIRAS-PNAT			
27/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.008.350	133,14	C
	27/12 10:26 PM PORTEIRAS-PNAT			
27/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.008.350	42,96	C
	27/12 10:26 PM PORTEIRAS-PNAT			
27/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.008.350	32,90	C
	27/12 10:26 PM PORTEIRAS-PNAT			
27/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.008.350	189,02	C
	27/12 10:26 PM PORTEIRAS-PNAT			
27/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.008.350	167,27	C
	27/12 10:26 PM PORTEIRAS-PNAT			
27/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.008.350	38,02	C
	27/12 10:26 PM PORTEIRAS-PNAT			
27/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.008.350	41,48	C
	27/12 10:26 PM PORTEIRAS-PNAT			
27/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.008.350	182,51	C
	27/12 10:26 PM PORTEIRAS-PNAT			
27/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	315.854.850	323,27	C
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q			
27/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	315.854.901	73,47	C
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q			
27/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	315.854.992	203,08	C
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q			
27/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	315.855.026	46,15	C
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q			
27/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	315.855.817	124,17	C
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q			
27/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	315.856.037	28,22	C
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q			
27/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	315.858.437	221,75	C
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q			
27/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	315.858.619	50,40	C
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q			
27/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	315.858.868	17,82	C
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q			
27/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	315.858.875	78,40	C
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q			
27/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	315.859.516	82,18	C
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q			
27/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	315.859.728	18,68	C
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q			
27/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	315.861.208	165,03	C
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q			
27/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	315.861.268	37,51	C
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q			
27/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	315.861.357	122,36	C
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q			
27/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	315.861.490	27,81	C
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q			
27/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	315.862.285	169,18	C
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q			
27/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	315.862.286	38,45	C
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q			
27/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	315.862.541	185,78	C
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q			
27/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	315.862.735	42,22	C
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q			
27/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	315.863.968	189,61	C
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q			

27/12/2023	+ TED-Crédito em Conta		315.864.058	43,09 C	
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q				
27/12/2023	+ TED-Crédito em Conta		315.864.156	214,02 C	
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q				
27/12/2023	+ TED-Crédito em Conta		315.864.236	48,64 C	
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q				
27/12/2023	+ TED-Crédito em Conta		315.866.155	164,17 C	
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q				
27/12/2023	+ TED-Crédito em Conta		315.866.213	37,31 C	
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q				
27/12/2023	BB-APLIC C PRZ-APL AUT		1.972	3.841,49 D	0,00 C
28/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.005.581		154,00 C	
	28/12 10:36 PMP S E D U C				
28/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.005.584		154,00 C	
	28/12 09:55 PREF MUN DE PORTEIRAS				
28/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.005.584		154,00 C	
	28/12 09:55 PREF MUN DE PORTEIRAS				
28/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.005.584		154,00 C	
	28/12 11:23 PREF MUN DE PORTEIRAS				
28/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.005.584		173,80 C	
	28/12 11:23 PREF MUN DE PORTEIRAS				
28/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.005.584		63,80 C	
	28/12 13:49 PREF MUN DE PORTEIRAS				
28/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.005.585		11.926,21 C	
	28/12 09:54 PMP S E O S P				
28/12/2023	+ TED-Crédito em Conta		316.097.310	41,59 C	
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q				
28/12/2023	+ TED-Crédito em Conta		316.097.322	182,98 C	
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q				
28/12/2023	+ TED-Crédito em Conta		316.097.699	157,08 C	
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q				
28/12/2023	+ TED-Crédito em Conta		316.097.944	35,70 C	
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q				
28/12/2023	+ TED-Crédito em Conta		316.102.942	204,74 C	
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q				
28/12/2023	+ TED-Crédito em Conta		316.103.124	46,53 C	
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q				
28/12/2023	+ TED-Crédito em Conta		316.103.785	30,39 C	
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q				
28/12/2023	+ TED-Crédito em Conta		316.103.870	133,72 C	
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q				
28/12/2023	+ TED-Crédito em Conta		316.104.469	79,90 C	
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q				
28/12/2023	+ TED-Crédito em Conta		316.104.516	18,16 C	
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q				
28/12/2023	+ TED-Crédito em Conta		316.104.837	63,49 C	
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q				
28/12/2023	+ TED-Crédito em Conta		316.105.070	14,43 C	
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q				
28/12/2023	+ TED-Crédito em Conta		316.105.508	134,38 C	
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q				
28/12/2023	+ TED-Crédito em Conta		316.105.691	30,54 C	
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q				
28/12/2023	+ TED-Crédito em Conta		316.108.587	191,19 C	
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q				
28/12/2023	+ TED-Crédito em Conta		316.108.676	43,45 C	
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q				
28/12/2023	+ TED-Crédito em Conta		316.109.319	44,38 C	
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q				
28/12/2023	+ TED-Crédito em Conta		316.109.321	195,28 C	
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q				
28/12/2023	+ TED-Crédito em Conta		316.109.504	17,12 C	
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q				
28/12/2023	+ TED-Crédito em Conta		316.109.516	75,30 C	
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q				

28/12/2023	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q	316.109.879	45,25 C	
28/12/2023	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q	316.109.887	199,12 C	
28/12/2023	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q	316.115.581	117,30 C	
28/12/2023	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q	316.140.751	26,66 C	
28/12/2023	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q	316.140.927	142,03 C	
28/12/2023	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q	316.140.954	32,28 C	
28/12/2023	BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	15.082,80 D	0,00 C
31/12/2023	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684673 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370209495017151
02/01/2024 10:15:53

Cliente

Agência	2485-6
Conta	6325-8 PMP CAUCOES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	799,01			657,882308		
29/12/2023	SALDO ATUAL	804,49			657,882308		657,882308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	799,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,48
SALDO ATUAL =	804,49

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG684673 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3370209495017151
02/01/2024 09:56:44

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual	
Agência	2485-6
Conta corrente	6325-8PMP CAUCOES
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684673 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020949501715 1
02/01/2024 10:16:18

Cliente

Agência	2485-6
Conta	6505-6 P M PORTEIRAS IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	62.050,84			51.090,828582		
08/12/2023	APLICAÇÃO	668,72			549,446537	1,217079286	51.640,275119
20/12/2023	APLICAÇÃO	316,55			259,380282	1,220408881	51.899,655401
28/12/2023	APLICAÇÃO	276,30			226,022480	1,222444772	52.125,677881
29/12/2023	SALDO ATUAL	63.741,98			52.125,677881		52.125,677881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.050,84
APLICAÇÕES (+)	1.261,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	429,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	429,57
SALDO ATUAL =	63.741,98

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG684673 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3370209495017151
02/01/2024 09:57:13

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6
Conta corrente	6505-6P M PORTEIRAS IPI
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	823,04 C	
08/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	154,32 D	
08/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	668,72 D	0,00 C
20/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	389,59 C	
20/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	73,04 D	
20/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	316,55 D	0,00 C
28/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	340,05 C	
28/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	63,75 D	
28/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	276,30 D	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684673 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020949501715 1
02/01/2024 10:16:56

Cliente

Agência	2485-6
Conta	6730-X PM PORTEIRAS -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	35.640,34			29.345,207453		
01/12/2023	RESGATE	15.000,00			12.346,310921	1,214937814	16.998,896532
	Aplicação 10/11/2023	5.319,87			4.378,720711		
	Aplicação 30/11/2023	9.680,13			7.967,590210		
08/12/2023	APLICAÇÃO	172.537,09			141.763,229384	1,217079286	158.762,125916
11/12/2023	RESGATE	100.000,00			82.136,157360	1,217490606	76.625,968556
	Aplicação 30/11/2023	20.696,00			16.998,896532		
	Aplicação 08/12/2023	79.304,00			65.137,260828		
19/12/2023	RESGATE	50.000,00			40.983,572091	1,220001026	35.642,396465
	Aplicação 08/12/2023	50.000,00			40.983,572091		
20/12/2023	APLICAÇÃO	18.733,60			15.350,265219	1,220408881	50.992,661684
26/12/2023	RESGATE	50.000,00			40.928,773809	1,221634448	10.063,887875
	Aplicação 08/12/2023	43.541,98			35.642,396465		
	Aplicação 20/12/2023	6.458,02			5.286,377344		
28/12/2023	APLICAÇÃO	100.058,09			81.850,806099	1,222444772	91.914,693974
29/12/2023	SALDO ATUAL	112.398,05			91.914,693974		91.914,693974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.640,34
APLICAÇÕES (+)	291.328,78
RESGATES (-)	215.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	428,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	428,93
SALDO ATUAL =	112.398,05

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG684673 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370209495017151
02/01/2024 09:57:39

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6
Conta corrente	6730-XPM PORTEIRAS -FUS
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.005.582	15.000,00 D	
		01/12 09:36 PMP S E S A S			
01/12/2023		Resgate Automático	1.972	15.000,00 C	0,00 C
08/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	1,13 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350	172.381,64 C	
08/12/2023		IPI/EXPORTACAO	350	154,32 C	
08/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	172.537,09 D	0,00 C
11/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.012.277	100.000,00 D	
		11/12 11:35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
11/12/2023		Resgate Automático	1.972	100.000,00 C	0,00 C
19/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.005.582	20.000,00 D	
		19/12 09:19 PMP S E S A S			
19/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.012.277	30.000,00 D	
		19/12 09:19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
19/12/2023		Resgate Automático	1.972	50.000,00 C	0,00 C
20/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	2,95 C	
20/12/2023		FPE/FPM	350	118.657,61 C	
20/12/2023		IPI/EXPORTACAO	350	73,04 C	
20/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.005.582	100.000,00 D	
		20/12 09:21 PMP S E S A S			
20/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.733,60 D	0,00 C
26/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.005.582	20.000,00 D	
		26/12 11:53 PMP S E S A S			
26/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.012.277	30.000,00 D	
		26/12 11:53 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
26/12/2023		Resgate Automático	1.972	50.000,00 C	0,00 C
28/12/2023		FPE/FPM	350	149.994,34 C	
28/12/2023		IPI/EXPORTACAO	350	63,75 C	
28/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.012.277	50.000,00 D	
		28/12 13:57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
28/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.058,09 D	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684673 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020949501715 1
02/01/2024 10:17:21

Cliente

Agência	2485-6
Conta	8251-1 PM PORTEIRAS -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	968,26			797,237399		
29/12/2023	SALDO ATUAL	974,90			797,237399		797,237399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	968,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,64
SALDO ATUAL =	974,90

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG684673 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370209495017151
02/01/2024 09:58:08

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6
Conta corrente	8251-1PM PORTEIRAS -CEX
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684673 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337020949501715 1
02/01/2024 10:17:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	9258-4 PMP COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.004,60			827,157714		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.011,49			827,157714		827,157714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.004,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,89
SALDO ATUAL =	1.011,49

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG684673 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370209495017151
02/01/2024 09:58:35

Cliente - Conta atual	
Agência	2485-6
Conta corrente	9258-4PMP COTA PARTE ICMS
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684673 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020949501715 1
02/01/2024 10:18:09

Cliente

Agência	2485-6
Conta	9259-2 PMP COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.903,62			1.567,385422		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.916,68			1.567,385422		1.567,385422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.903,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,06
SALDO ATUAL =	1.916,68

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG684673 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337020949501715 1
02/01/2024 09:59:41

Cliente - Conta atual	
Agência	2485-6
Conta corrente	9259-2PMP COTA PARTE IPVA
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684673 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020949501715 1
02/01/2024 10:18:32

Cliente

Agência	2485-6
Conta	9329-7 PM ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.181,71			4.266,469447		
21/12/2023	APLICAÇÃO	113,45			92,929546	1,220817323	4.359,398993
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.330,90			4.359,398993		4.359,398993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.181,71
APLICAÇÕES (+)	113,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,74
SALDO ATUAL =	5.330,90

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG684673 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337020949501715 1
02/01/2024 10:00:07

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6
Conta corrente	9329-7PM ROYALTIES PETRO
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		+ Ordem Bancaria	202312210010294	113,45 C	
		079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA			
21/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	113,45 D	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684673 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370209495017151
02/01/2024 10:18:58

Cliente

Agência	2485-6
Conta	9356-4 PMP SAFIP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	11.356,35			9.350,480051		
01/12/2023	RESGATE	3.501,12			2.881,727739	1,214937814	6.468,752312
	Aplicação 20/11/2023	1.667,00			1.372,088334		
	Aplicação 24/11/2023	1.834,12			1.509,639405		
04/12/2023	APLICAÇÃO	6.396,91			5.263,334141	1,215372201	11.732,086453
05/12/2023	RESGATE	1.200,00			987,008024	1,215795587	10.745,078429
	Aplicação 24/11/2023	2,01			1,651131		
	Aplicação 29/11/2023	1.197,99			985,356893		
06/12/2023	APLICAÇÃO	4.958,94			4.077,327669	1,216223076	14.822,406098
07/12/2023	RESGATE	3.500,00			2.876,748263	1,216651469	11.945,657835
	Aplicação 29/11/2023	3.500,00			2.876,748263		
12/12/2023	APLICAÇÃO	17.821,51			14.632,733049	1,217920804	26.578,390884
13/12/2023	RESGATE	1.400,00			1.149,096975	1,218347999	25.429,293909
	Aplicação 29/11/2023	1.400,00			1.149,096975		
14/12/2023	RESGATE	6.915,71			5.674,292018	1,218779361	19.755,001891
	Aplicação 29/11/2023	1.774,42			1.455,899050		
	Aplicação 04/12/2023	5.141,29			4.218,392968		
15/12/2023	RESGATE	7.900,00			6.479,713354	1,219189734	13.275,288537
	Aplicação 04/12/2023	1.273,98			1.044,941173		
	Aplicação 06/12/2023	4.971,04			4.077,327669		
	Aplicação 12/12/2023	1.654,98			1.357,444512		
19/12/2023	APLICAÇÃO	534,20			437,868484	1,220001026	13.713,157021
20/12/2023	APLICAÇÃO	9.232,95			7.565,456253	1,220408881	21.278,613274
22/12/2023	RESGATE	124,39			101,856534	1,221227497	21.176,756740
	Aplicação 12/12/2023	124,39			101,856534		
26/12/2023	APLICAÇÃO	9.322,00			7.630,760589	1,221634448	28.807,517329
27/12/2023	RESGATE	13.531,52			11.072,896316	1,222039800	17.734,621013
	Aplicação 12/12/2023	13.531,52			11.072,896316		
28/12/2023	APLICAÇÃO	3.577,87			2.926,815249	1,222444772	20.661,436262
29/12/2023	SALDO ATUAL	25.265,87			20.661,436262		20.661,436262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.356,35
APLICAÇÕES (+)	51.844,38
RESGATES (-)	38.072,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,88
SALDO ATUAL =	25.265,87

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG684673 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.



G3370209495017151
02/01/2024 10:00:36

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6
Conta corrente	9356-4PMP SAFIP
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	165,00 D	
		01/12 11:02 P M P INSS A RECOLHER			
01/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	75,00 D	
		01/12 11:02 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
01/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	1.989,62 D	
		01/12 10:28 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.260,00 D	
		104 0744 92829570391 CICERO JOAO DIONI			
01/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.059.164	11,50 D	
		Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		Resgate Automático	1.972	3.501,12 C	0,00 C
04/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	20.000,00 C	
		04/12 10:30 PREF M PORTEIRAS FPM			
04/12/2023		+ Transferência enviada	550.334.000.021.388	1.000,00 D	
		04/12 11:05 R COSME BEZERRA			
04/12/2023		+ Transferência enviada	552.208.000.018.423	763,00 D	
		04/12 11:44 ANTONIO JEREMIAS PEREIRA			
04/12/2023		+ Transferência enviada	552.300.000.006.688	5.686,24 D	
		04/12 11:05 JOSE MOREIRA SAMPAIO			
04/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	1.087,94 D	
		04/12 11:05 P M P DIVERSOS			
04/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	825,82 D	
		04/12 11:05 P M P INSS A RECOLHER			
04/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	55,00 D	
		04/12 11:05 P M P INSS A RECOLHER			
04/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	400,00 D	
		04/12 11:05 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
04/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	25,00 D	
		04/12 11:05 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
04/12/2023		+ Transferência enviada	553.140.000.120.762	420,00 D	
		04/12 11:05 JOAO PAULO E FERREIRA			
04/12/2023		+ Transferência enviada	558.756.000.000.131	1.400,00 D	
		04/12 11:05 IATA F S 01533887306			
04/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.928,09 D	
		004 0091 041883167000125 PAPELARIA CAJ			
04/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.045.144	12,00 D	
		Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.396,91 D	0,00 C
05/12/2023		+ Transferência enviada	550.640.000.011.395	1.008,00 D	
		05/12 11:34 VALMIR LUCENA DA SILVA			
05/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	132,00 D	
		05/12 11:34 P M P INSS A RECOLHER			
05/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	60,00 D	
		05/12 11:34 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
05/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.200,00 C	0,00 C
06/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	40.000,00 C	
		06/12 09:52 PREF M PORTEIRAS FPM			
06/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	6.796,73 C	
		06/12 10:29 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
06/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.018.361	1.176,30 D	
		06/12 14:31 FOPAG FUNDEB			
06/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	40.661,49 D	

	06/12 10:09 PREF M PORTEIRAS FOPAG				
06/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.958,94 D	0,00 C	
07/12/2023	+ Transferência enviada	550.640.000.026.773	450,00 D		
	07/12 10:23 MARIA DANUBIA DOS S SOUZ				
07/12/2023	+ Transferência enviada	550.640.000.026.773	1.200,00 D		
	07/12 10:23 MARIA DANUBIA DOS S SOUZ				
07/12/2023	+ Transferência enviada	550.640.000.026.773	450,00 D		
	07/12 10:23 MARIA DANUBIA DOS S SOUZ				
07/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.016.966	1.400,00 D		
	07/12 10:23 RADIONET TELECOM LTDA				
07/12/2023	Resgate Automático	1.972	3.500,00 C	0,00 C	
12/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	20.000,00 C		
	12/12 10:10 PREF M PORTEIRAS FPM				
12/12/2023	+ Transferência enviada	550.640.000.024.515	1.058,49 D		
	12/12 10:16 E. ALVES & FILHO LTDA				
12/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.005.947	590,00 D		
	12/12 09:45 MARIA SEAILES S SARAIVA				
12/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.016.966	530,00 D		
	12/12 09:45 RADIONET TELECOM LTDA				
12/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.821,51 D	0,00 C	
13/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.016.966	1.400,00 D		
	13/12 10:39 RADIONET TELECOM LTDA				
13/12/2023	Resgate Automático	1.972	1.400,00 C	0,00 C	
14/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	55.000,00 C		
	14/12 11:09 PREF M PORTEIRAS FPM				
14/12/2023	+ Transferência enviada	550.433.000.025.551	1.941,55 D		
	14/12 09:41 FOPAG PREFEITURA				
14/12/2023	+ Transferência enviada	551.598.000.115.791	5.000,00 D		
	14/12 10:04 A A C E LTDA				
14/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.005.994	400,00 D		
	14/12 09:41 FRANCISCO E E CARVALHO				
14/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.013.821	90,00 D		
	14/12 09:41 AGENOR BARBOSA CRUZ				
14/12/2023	+ Impostos	121.401	27.856,78 D		
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
14/12/2023	+ Impostos	121.402	26.627,38 D		
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
14/12/2023	Resgate Automático	1.972	6.915,71 C	0,00 C	
15/12/2023	+ Transferência enviada	550.640.000.034.078	1.800,00 D		
	15/12 09:30 ANTONIO F BRITO ME				
15/12/2023	+ Transferência enviada	550.640.000.034.078	1.900,00 D		
	15/12 09:30 ANTONIO F BRITO ME				
15/12/2023	+ Transferência enviada	550.640.000.034.078	1.800,00 D		
	15/12 09:30 ANTONIO F BRITO ME				
15/12/2023	+ Transferência enviada	550.640.000.034.078	2.400,00 D		
	15/12 09:30 ANTONIO F BRITO ME				
15/12/2023	Resgate Automático	1.972	7.900,00 C	0,00 C	
19/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	25.000,00 C		
	19/12 09:19 PREF M PORTEIRAS FPM				
19/12/2023	+ Impostos	121.901	24.465,80 D		
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	534,20 D	0,00 C	
20/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	225.000,00 C		
	20/12 09:13 PREF M PORTEIRAS FPM				
20/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	95.000,00 C		
	20/12 09:21 PREF M PORTEIRAS FPM				
20/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	8.293,46 C		
	20/12 10:00 PREF M PORTEIRAS FOPAG				
20/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.018.361	1.724,98 D		
	20/12 10:45 FOPAG FUNDEB				
20/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.031.287	222.333,33 D		
	20/12 09:13 CAMARA M PORTEIRAS				
20/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	95.002,20 D		
	20/12 09:23 PREF M PORTEIRAS FOPAG				
20/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.232,95 D	0,00 C	

22/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	30.000,00 C	
	22/12 10:54 PREF M PORTEIRAS FPM			
22/12/2023	+ Transferência enviada	550.433.000.005.547	3.400,00 D	
	22/12 09:22 ETIENE DINIZ ALEXANDRE M			
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	4.800,00 D	
	237 0756 010212438000197 A.P. GOMES LE			
22/12/2023	+ Impostos	122.202	21.912,39 D	
	DARF - 07.654.114/0001-02 -3703			
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.305.226	12,00 D	
	Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	Resgate Automático	1.972	124,39 C	0,00 C
26/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	20.000,00 C	
	26/12 11:53 PREF M PORTEIRAS FPM			
26/12/2023	+ Transferência enviada	550.433.000.024.457	6.732,00 D	
	26/12 12:00 JOSE IRESVAN ARAUJO			
26/12/2023	+ Transferência enviada	551.598.000.052.415	1.898,00 D	
	26/12 12:00 RAMON S F 06111321331			
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.036,00 D	
	033 1925 048821234000126 M M COMERCIO			
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.117.995	12,00 D	
	Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.322,00 D	0,00 C
27/12/2023	+ Transferência enviada	550.640.000.038.641	2.505,00 D	
	27/12 11:22 LJ M A CONTABILIDADE LTD			
27/12/2023	+ Transferência enviada	551.598.000.018.205	760,00 D	
	27/12 13:23 PNEUS CANTEIROS LTDA			
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	645,00 D	
	27/12 11:22 P M P DIVERSOS			
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.016.966	1.400,00 D	
	27/12 13:29 RADIONET TELECOM LTDA			
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.018.361	1.292,38 D	
	27/12 13:53 FOPAG FUNDEB			
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	2.150,00 D	
	27/12 11:22 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
27/12/2023	+ Impostos	122.701	972,97 D	
	DARF - 07.654.114/0001-02 -3629			
27/12/2023	+ Impostos	122.702	1.389,08 D	
	DARF - 07.654.114/0001-02 -3629			
27/12/2023	+ Impostos	122.703	2.417,09 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2023	Resgate Automático	1.972	13.531,52 C	0,00 C
28/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	20.000,00 C	
	28/12 09:53 PREF M PORTEIRAS FPM			
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.433.000.005.547	3.400,00 D	
	28/12 13:59 ETIENE DINIZ ALEXANDRE M			
28/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.014.476	434,00 D	
	28/12 14:14 JOSE DIOTILDES VIDAL			
28/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	3.300,37 D	
	28/12 14:26 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
28/12/2023	+ Impostos	122.801	9.287,76 D	
	FGTS BR ARREC GRDE			
28/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.577,87 D	0,00 C
31/12/2023	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684673 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

GOVERNO

G337020949501715 1
02/01/2024 10:22:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	10164-8 PM PORTEIRAS -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.107,99			6.675,879375		
01/12/2023	APLICAÇÃO	6,10			5,020833	1,214937814	6.680,900208
04/12/2023	APLICAÇÃO	407,34			335,156587	1,215372201	7.016,056795
05/12/2023	APLICAÇÃO	734,59			604,205187	1,215795587	7.620,261982
06/12/2023	APLICAÇÃO	17,24			14,175031	1,216223076	7.634,437013
07/12/2023	APLICAÇÃO	57,46			47,227987	1,216651469	7.681,665000
08/12/2023	APLICAÇÃO	20,62			16,942199	1,217079286	7.698,607199
11/12/2023	APLICAÇÃO	224,76			184,609227	1,217490606	7.883,216426
12/12/2023	APLICAÇÃO	340,12			279,262821	1,217920804	8.162,479247
14/12/2023	APLICAÇÃO	15,00			12,307395	1,218779361	8.174,786642
15/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,101084	1,219189734	8.178,887726
19/12/2023	APLICAÇÃO	230,89			189,253939	1,220001026	8.368,141665
20/12/2023	APLICAÇÃO	670,17			549,135630	1,220408881	8.917,277295
21/12/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,191233	1,220817323	8.925,468528
22/12/2023	APLICAÇÃO	1.761,23			1.442,180105	1,221227497	10.367,648633
26/12/2023	APLICAÇÃO	16,38			13,408266	1,221634448	10.381,056899
27/12/2023	APLICAÇÃO	999,04			817,518381	1,222039800	11.198,575280
28/12/2023	APLICAÇÃO	2.109,76			1.725,853018	1,222444772	12.924,428298
29/12/2023	APLICAÇÃO	568,45			464,856007	1,222851789	13.389,284305
29/12/2023	SALDO ATUAL	16.373,11			13.389,284305		13.389,284305

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.107,99
APLICAÇÕES (+)	8.194,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,97
SALDO ATUAL =	16.373,11

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG684673 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370209495017151
02/01/2024 10:01:14

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6
Conta corrente	10164-8PM PORTEIRAS -SNA
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	6,10 C	
01/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,10 D	0,00 C
04/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	407,34 C	
04/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	407,34 D	0,00 C
05/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	734,59 C	
05/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	734,59 D	0,00 C
06/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	17,24 C	
06/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17,24 D	0,00 C
07/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	47,46 C	
07/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57,46 D	0,00 C
08/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	15,62 C	
08/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,62 D	0,00 C
11/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	224,76 C	
11/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	224,76 D	0,00 C
12/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	340,12 C	
12/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	340,12 D	0,00 C
14/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,00 D	0,00 C
15/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
19/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	134,34 C	
19/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,46 C	
19/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	91,09 C	
19/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	230,89 D	0,00 C
20/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	506,71 C	
20/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	29,12 C	
20/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	134,34 C	
20/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	670,17 D	0,00 C
21/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
22/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	113,97 C	
22/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	1.352,45 C	
22/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	254,81 C	
22/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
22/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.761,23 D	0,00 C
26/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	11,38 C	
26/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16,38 D	0,00 C
27/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	11,89 C	
27/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	987,15 C	
27/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	999,04 D	0,00 C
28/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	149,08 C	
28/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	1.960,68 C	
28/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.109,76 D	0,00 C
29/12/2023		Distrib Simples Nacional	350	568,45 C	
29/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	568,45 D	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG684673 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372510095008341
25/01/2024 10:12:33

Cliente

Agência	2485-6
Conta	11908-3 PM PORTEIRAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.586,76			1.306,494936		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.597,65			1.306,494936		1.306,494936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.586,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,89
SALDO ATUAL =	1.597,65

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG684673 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

G337020949501715 1
02/01/2024 10:01:44

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual	
Agência	2485-6
Conta corrente	11908-3PM PORTEIRAS
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684673 JOSE NILSON CORREIA URSULINO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337020949501715 1
02/01/2024 10:24:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	12108-8 C F E REC MINERAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.448,89			2.839,717674		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.472,55			2.839,717674		2.839,717674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.448,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,66
SALDO ATUAL =	3.472,55

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG684673 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3372510095008341
25/01/2024 10:11:45

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual	
Agência	2485-6
Conta corrente	12108-8C F E REC MINERAIS
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684673 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020949501715 1
02/01/2024 10:24:41

Cliente

Agência	2485-6
Conta	13838-X PM PORTEIRAS CONC PUB/23
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prei. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	14.079,61			11.592,735450		
29/12/2023	SALDO ATUAL	14.176,20			11.592,735450		11.592,735450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.079,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,59
SALDO ATUAL =	14.176,20

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG684673 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3370209495017151
02/01/2024 10:02:54

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6
Conta corrente	13838-XPM PORTEIRAS CONC PUB-23
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684673 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338251000476820 1
25/01/2024 10:24:29

Cliente

Agência	2485-6
Conta	13886-X PM PORTEIRAS -AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	132,48			109,078915		
29/12/2023	SALDO ATUAL	133,39			109,078915		109,078915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	133,39

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF109572 EDVANIA GABRIEL DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3382510004768201
25/01/2024 10:21:25

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6
Conta corrente	13886-XPM PORTEIRAS -AFM
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF109572 EDVANIA GABRIEL DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370209495017151
02/01/2024 10:25:07

Cliente

Agência	2485-6
Conta	15775-9 porteiras concurso 2018
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.888,37			2.378,199204		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.908,19			2.378,199204		2.378,199204

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.888,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,82
SALDO ATUAL =	2.908,19

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG684673 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370209495017151
02/01/2024 10:03:34

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6
Conta corrente	15775-9porteiras concurso 2018
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684673 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3332510285626511
25/01/2024 10:31:19

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6
Conta corrente	17670-2PMP - DEMUTRAN
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		Recebimento de guias	119.640	98,93 C	
28/12/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	119.640	4,60 D	94,33 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
31/12/2023		S A L D O			94,33 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684673 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337020949501715 1
02/01/2024 10:25:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	19128-0 PREF MUN DE PORTEIRAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	715,12			588,805198		
29/12/2023	SALDO ATUAL	720,02			588,805198		588,805198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	715,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,90
SALDO ATUAL =	720,02

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG684673 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337020949501715 1
02/01/2024 10:04:14

Cliente - Conta atual	
Agência	2485-6
Conta corrente	19128-0PREF MUN DE PORTEIRAS
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684673 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370209495017151
02/01/2024 10:26:04

Cliente

Agência	2485-6
Conta	19218-X PREFEITURA PORTEIRAS ISS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	264.659,06			217.912,459116		
01/12/2023	APLICAÇÃO	1.699,55			1.398,878181	1,214937814	219.311,337297
04/12/2023	APLICAÇÃO	1.909,26			1.570,926172	1,215372201	220.882,263469
05/12/2023	APLICAÇÃO	4.665,43			3.837,347371	1,215795587	224.719,610840
06/12/2023	APLICAÇÃO	16.490,30			13.558,614636	1,216223076	238.278,225476
07/12/2023	APLICAÇÃO	187,36			153,996444	1,216651469	238.432,221920
08/12/2023	APLICAÇÃO	11.592,48			9.524,835508	1,217079286	247.957,057428
11/12/2023	APLICAÇÃO	6.525,38			5.359,696385	1,217490606	253.316,753813
12/12/2023	APLICAÇÃO	1.129,03			927,014298	1,217920804	254.243,768111
13/12/2023	APLICAÇÃO	12.342,10			10.130,192695	1,218347999	264.373,960806
14/12/2023	APLICAÇÃO	232,06			190,403618	1,218779361	264.564,364424
15/12/2023	APLICAÇÃO	7.011,98			5.751,344359	1,219189734	270.315,708783
19/12/2023	APLICAÇÃO	4.285,83			3.512,972455	1,220001026	273.828,681238
20/12/2023	APLICAÇÃO	682,50			559,238801	1,220408881	274.387,920039
22/12/2023	APLICAÇÃO	12.678,22			10.381,538272	1,221227497	284.769,458311
27/12/2023	APLICAÇÃO	10.266,58			8.401,183005	1,222039800	293.170,641316
28/12/2023	APLICAÇÃO	18.205,35			14.892,574631	1,222444772	308.063,215947
29/12/2023	SALDO ATUAL	376.715,65			308.063,215947		308.063,215947

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	264.659,06
APLICAÇÕES (+)	109.903,41
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.153,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.153,18
SALDO ATUAL =	376.715,65

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG684673 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370209495017151
02/01/2024 10:04:44

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6
Conta corrente	19218-XPREFEITURA PORTEIRAS ISS
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.005.202	27,50 C	
		01/12 11:05 FUNDO M ASSIST SOC FMAS			
01/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.005.578	70,00 C	
		01/12 11:01 PMP G A P A V			
01/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.005.578	29,00 C	
		01/12 11:25 PMP G A P A V			
01/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.005.581	70,00 C	
		01/12 11:02 PMP S E D U C			
01/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.005.582	50,00 C	
		01/12 11:03 PMP S E S A S			
01/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.005.582	29,00 C	
		01/12 11:26 PMP S E S A S			
01/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.005.583	50,00 C	
		01/12 11:04 PMP S E T A S			
01/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.005.583	29,00 C	
		01/12 11:27 PMP S E T A S			
01/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.005.584	79,00 C	
		01/12 11:25 PREF MUN DE PORTEIRAS			
01/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.005.584	70,00 C	
		01/12 11:25 PREF MUN DE PORTEIRAS			
01/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.005.584	29,00 C	
		01/12 11:25 PREF MUN DE PORTEIRAS			
01/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.005.585	70,00 C	
		01/12 11:01 PMP S E O S P			
01/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.005.585	29,00 C	
		01/12 11:26 PMP S E O S P			
01/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.005.588	27,50 C	
		01/12 11:05 PMP F M E			
01/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.009.356	75,00 C	
		01/12 11:02 PMP SAFIP			
01/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	27,50 C	
		01/12 11:04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
01/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	120,00 C	
		01/12 11:04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
01/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	107,50 C	
		01/12 11:24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
01/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.016.882	110,00 C	
		01/12 11:30 SEMAS			
01/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	311.742.907	46,27 C	
		104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
01/12/2023		+ Ordem Bancária	202.311.300.031.276	554,28 C	
		338662880001-30 SUPERINTENDENCIA DE OB			
01/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.699,55 D	0,00 C
04/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.005.581	25,00 C	
		04/12 11:01 PMP S E D U C			
04/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.005.584	90,00 C	
		04/12 11:12 PREF MUN DE PORTEIRAS			
04/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.005.585	199,00 C	
		04/12 11:04 PMP S E O S P			
04/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.005.588	375,50 C	
		04/12 11:01 PMP F M E			
04/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.009.356	400,00 C	

	04/12 11:05 PMP SAFIP			
04/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.009.356	25,00 C	
	04/12 11:05 PMP SAFIP			
04/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	25,00 C	
	04/12 11:03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
04/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	100,00 C	
	04/12 11:03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
04/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	379,00 C	
	04/12 11:03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
04/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	195,75 C	
	04/12 11:09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
04/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	311.949.896	95,01 C	
	104 0919 7954514000125 SEDUC			
04/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.909,26 D	0,00 C
05/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.005.202	60,00 C	
	05/12 11:33 FUNDO M ASSIST SOC FMAS			
05/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.005.588	100,00 C	
	05/12 11:30 PMP F M E			
05/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.005.588	125,00 C	
	05/12 11:30 PMP F M E			
05/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.009.356	60,00 C	
	05/12 11:34 PMP SAFIP			
05/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	80,00 C	
	05/12 11:31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	260,00 C	
	05/12 11:31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	125,00 C	
	05/12 11:31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.012.310	299,80 C	
	05/12 11:32 FMS HPP PORTEIRAS			
05/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	312.214.518	3.555,63 C	
	104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
05/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.665,43 D	0,00 C
06/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.005.581	242,36 C	
	06/12 11:22 PMP S E D U C			
06/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.005.585	127,76 C	
	06/12 11:20 PMP S E O S P			
06/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.005.585	814,33 C	
	06/12 11:20 PMP S E O S P			
06/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.005.588	62,82 C	
	06/12 11:21 PMP F M E			
06/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.009.179	357,31 C	
	06/12 11:20 PMP COELCE ILUM PUBLICA			
06/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	100,32 C	
	06/12 11:22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
06/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	312.567.737	14.785,40 C	
	104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.490,30 D	0,00 C
07/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.005.584	70,00 C	
	07/12 14:32 PREF MUN DE PORTEIRAS			
07/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.005.584	70,00 C	
	07/12 14:32 PREF MUN DE PORTEIRAS			
07/12/2023	+ Ordem Bancária	202.312.060.011.629	47,36 C	
	079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO			
07/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	187,36 D	0,00 C
08/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	313.021.468	11.499,87 C	
	104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
08/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	313.021.570	92,61 C	
	104 0919 7954514000125 SEDUC			
08/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.592,48 D	0,00 C
11/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	313.251.212	17,17 C	
	104 0919 7954514000125 SEDUC			
11/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	313.251.316	45,85 C	
	104 0919 7954514000125 SEDUC			
11/12/2023	Pagamento ISSQN BB	22.315.127.010.100	3.076,14 C	

11/12/2023	Pagamento ISSQN BB	22.315.183.010.100	3.386,22 C		
11/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.525,38 D	0,00 C	
12/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	313.434.108	1.129,03 C		
	104 0919 7954514000125 SEDUC				
12/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.129,03 D	0,00 C	
13/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.005.581	4.860,55 C		
	13/12 10:37 PMP S E D U C				
13/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	445,20 C		
	13/12 10:34 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
13/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	7.036,35 C		
	13/12 10:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
13/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.342,10 D	0,00 C	
14/12/2023	+ Ordem Bancária	202.312.130.006.442	177,60 C		
	079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO				
14/12/2023	+ Ordem Bancária	202.312.130.006.557	54,46 C		
	079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO				
14/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	232,06 D	0,00 C	
15/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.005.202	5,50 C		
	15/12 09:25 FUNDO M ASSIST SOC FMAS				
15/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.005.581	95,00 C		
	15/12 10:16 PMP S E D U C				
15/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.005.584	27,50 C		
	15/12 09:28 PREF MUN DE PORTEIRAS				
15/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.005.585	2,50 C		
	15/12 09:29 PMP S E O S P				
15/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.005.588	22,50 C		
	15/12 09:22 PMP F M E				
15/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	50,00 C		
	15/12 09:25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
15/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.016.882	2,00 C		
	15/12 09:28 SEMAS				
15/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.018.721	3.568,30 C		
	15/12 10:14 PM PORTEIRAS-ESCOL				
15/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	314.003.870	307,10 C		
	104 0744 11428532000140 CUSTEIO FMS PO				
15/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	314.073.198	2.931,58 C		
	104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO				
15/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.011,98 D	0,00 C	
19/12/2023	+ Transferência recebida	611.598.000.043.170	4.285,83 C		
	19/12 14:55 ELO C E EIRELI				
19/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.285,83 D	0,00 C	
20/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.005.581	7,50 C		
	20/12 11:06 PMP S E D U C				
20/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.005.585	125,00 C		
	20/12 11:19 PMP S E O S P				
20/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	550,00 C		
	20/12 11:18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
20/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	682,50 D	0,00 C	
22/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.005.581	95,00 C		
	22/12 09:42 PMP S E D U C				
22/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.005.581	2.598,09 C		
	22/12 09:42 PMP S E D U C				
22/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.012.277	1.211,82 C		
	22/12 10:13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
22/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	315.532.028	5.099,70 C		
	104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO				
22/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	315.532.030	3.673,61 C		
	104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO				
22/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.678,22 D	0,00 C	
27/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.005.585	586,86 C		
	27/12 10:45 PMP S E O S P				
27/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.008.350	160,00 C		
	27/12 10:26 PM PORTEIRAS-PNAT				
27/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.008.350	302,60 C		
	27/12 10:26 PM PORTEIRAS-PNAT				

27/12/2023	+ Transferência recebida		552.485.000.008.350	329,00 C	
	27/12 10:26 PM PORTEIRAS-PNAT				
27/12/2023	+ Transferência recebida		552.485.000.008.350	429,60 C	
	27/12 10:26 PM PORTEIRAS-PNAT				
27/12/2023	+ Transferência recebida		552.485.000.008.350	414,80 C	
	27/12 10:26 PM PORTEIRAS-PNAT				
27/12/2023	+ Transferência recebida		552.485.000.008.350	380,15 C	
	27/12 10:26 PM PORTEIRAS-PNAT				
27/12/2023	+ Transferência recebida		552.485.000.009.356	2.150,00 C	
	27/12 11:22 PMP SAFIP				
27/12/2023	+ TED-Crédito em Conta		315.854.631	734,71 C	
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q				
27/12/2023	+ TED-Crédito em Conta		315.854.966	461,55 C	
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q				
27/12/2023	+ TED-Crédito em Conta		315.855.762	282,20 C	
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q				
27/12/2023	+ TED-Crédito em Conta		315.858.311	503,97 C	
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q				
27/12/2023	+ TED-Crédito em Conta		315.858.884	178,19 C	
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q				
27/12/2023	+ TED-Crédito em Conta		315.859.232	186,77 C	
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q				
27/12/2023	+ TED-Crédito em Conta		315.861.159	375,06 C	
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q				
27/12/2023	+ TED-Crédito em Conta		315.861.400	278,10 C	
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q				
27/12/2023	+ TED-Crédito em Conta		315.862.280	384,49 C	
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q				
27/12/2023	+ TED-Crédito em Conta		315.862.388	422,24 C	
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q				
27/12/2023	+ TED-Crédito em Conta		315.863.984	430,93 C	
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q				
27/12/2023	+ TED-Crédito em Conta		315.864.145	486,41 C	
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q				
27/12/2023	+ TED-Crédito em Conta		315.866.180	373,10 C	
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q				
27/12/2023	+ TED-Crédito em Conta		315.866.267	415,85 C	
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q				
27/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT		1.972	10.266,58 D	0,00 C
28/12/2023	+ Transferência recebida		552.485.000.005.581	70,00 C	
	28/12 10:36 PMP S E D U C				
28/12/2023	+ Transferência recebida		552.485.000.005.584	70,00 C	
	28/12 09:55 PREF MUN DE PORTEIRAS				
28/12/2023	+ Transferência recebida		552.485.000.005.584	70,00 C	
	28/12 09:55 PREF MUN DE PORTEIRAS				
28/12/2023	+ Transferência recebida		552.485.000.005.584	70,00 C	
	28/12 11:23 PREF MUN DE PORTEIRAS				
28/12/2023	+ Transferência recebida		552.485.000.005.584	79,00 C	
	28/12 11:23 PREF MUN DE PORTEIRAS				
28/12/2023	+ Transferência recebida		552.485.000.005.584	29,00 C	
	28/12 13:49 PREF MUN DE PORTEIRAS				
28/12/2023	+ Transferência recebida		552.485.000.005.585	13.552,51 C	
	28/12 09:54 PMP S E O S P				
28/12/2023	+ TED-Crédito em Conta		316.097.159	415,85 C	
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q				
28/12/2023	+ TED-Crédito em Conta		316.097.885	357,00 C	
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q				
28/12/2023	+ TED-Crédito em Conta		316.102.892	465,31 C	
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q				
28/12/2023	+ TED-Crédito em Conta		316.103.535	303,91 C	
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q				
28/12/2023	+ TED-Crédito em Conta		316.104.156	181,60 C	
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q				
28/12/2023	+ TED-Crédito em Conta		316.104.833	144,30 C	
	104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q				

28/12/2023	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q	316.105.413	305,40 C	
28/12/2023	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q	316.108.492	434,52 C	
28/12/2023	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q	316.109.253	443,82 C	
28/12/2023	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q	316.109.513	171,20 C	
28/12/2023	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q	316.109.638	452,54 C	
28/12/2023	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q	316.115.562	266,59 C	
28/12/2023	+ TED-Crédito em Conta 104 0744 7654114000102 PM PORTEIRAS Q	316.140.783	322,80 C	
28/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.205,35 D	0,00 C
31/12/2023	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684673 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	0055	24/01/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PRECATORIOS	07.654.114/0001-02	0006.000000071071-1	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	883.343,97C	120.265,124701
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.098,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	889.442,38C	120.265,124701
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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 744600008
Conta Referência: 0744/006/00071071-1
Nome: PRECATORIOS
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370209495017151
02/01/2024 10:26:29

Cliente

Agência	2485-6
Conta	283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.653,82			1.361,703731		
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.466,22			1.199,416148	1,222444772	2.561,119879
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.131,87			2.561,119879		2.561,119879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.653,82
APLICAÇÕES (+)	1.466,22
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,83
SALDO ATUAL =	3.131,87

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG684673 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337020949501715 1
02/01/2024 10:05:25

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6
Conta corrente	283141-4PREF PORTEIRAS
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		LC 176/2020 Compen União	350	1.481,03 C	
28/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	14,81 D	
28/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.466,22 D	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684673 JOSE NILSON CORREIA URSULINO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Nordeste

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Informações da Conta

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

CNPJ: 07.654.114/0001-02

Agência: 0114-BREJO SANTO

Conta Corrente: 11689-0

Saldo Anterior: R$ 0,00

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Detalhamento do Extrato

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

Banco do Nordeste

EXTRATO DE POUPANÇA

Informações da Conta

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

CNPJ: 07.654.114/0001-02

Agência: 0114-BREJO SANTO

Conta Poupança: 46067-3

Data Abertura: 09/05/2017

Posição: 12/12/2023

Detalhamento do Extrato - Lançamentos até 03/05/2012

Sem lançamentos no período.

Detalhamento do Extrato - Lançamentos a partir de 04/05/2012

Data	Saldo Anterior	Histórico	Lançamentos	Indice de Correção	Indice de Juros	Saldo R$
Dia Aniversário : 9 (Subconta: 109)				Saldo Anterior : R$ 1.826,71		
09/11/2023	R$ 1.826,71	CORRECAO MONETARIA	R$ 1,98 C	0,001082		R$ 1.828,69
09/11/2023	R$ 1.828,69	JUROS	R$ 9,14 C		0,005	R$ 1.837,83
11/12/2023	R$ 1.837,83	CORRECAO MONETARIA	R$ 1,96 C	0,001067		R$ 1.839,79
11/12/2023	R$ 1.839,79	JUROS	R$ 9,20 C		0,005	R$ 1.848,99

Resumo da Movimentação

Total Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Total Saldo Atual
R$ 1.826,71	R$ 0,00	R$ 22,28	R$ 1.848,99

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	0055	24/01/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PORTEIRAS PREFEITURA ICMS	07.654.114/0001-02	0006.000000000142-7	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	93.501,68C	12.730,026225
Aplicações	460.134,54C	62.374,695496
Resgates	55,00D	7,444137
Rendimento Bruto no Mês	1.814,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	555.395,44C	75.097,277583
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	32.036,45C	4.357,109001
06 / 12	APLICACAO	47.922,47C	6.515,383506
12 / 12	APLICACAO	82.160,63C	11.154,511609
19 / 12	APLICACAO	64.656,75C	8.763,000821
20 / 12	APLICACAO	47.922,47C	6.492,794209
26 / 12	APLICACAO	34.861,32C	4.718,481372
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444137
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	150.574,45C	20.373,414974

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:
Av. Paulista nº 2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 744600008
Conta Referência: 0744/006/00000142-7
Nome: PORTEIRAS PREFEITURA ICMS
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	857831	APLICACAO	32.036,45D	32.036,45D
05/12/2023	170851	REP ICMS	76.699,14C	44.662,69C
05/12/2023	900337	CHEQUE PAG	44.662,69D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	228238	APLICACAO	47.922,47D	47.922,47D
06/12/2023	170851	CRED OB	47.922,47C	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	235887	APLICACAO	82.160,63D	82.160,63D
12/12/2023	170851	REP ICMS	82.160,63C	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	265878	APLICACAO	64.656,75D	64.656,75D
19/12/2023	170851	REP ICMS	91.121,61C	26.464,86C
19/12/2023	047367	SERV CEDID	26.464,86D	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	319947	APLICACAO	47.922,47D	47.922,47D
20/12/2023	170851	CRED OB	47.922,47C	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	727145	APLICACAO	34.861,32D	34.861,32D
26/12/2023	170851	REP IPVA	34.861,32C	0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	320839	APLICACAO	150.574,45D	150.574,45D
27/12/2023	170851	REP ICMS	210.148,53C	59.574,08C
27/12/2023	170851	REP ICMS	1.929,33C	61.503,41C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	5.593,14D	55.910,27C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	22.432,47D	33.477,80C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	33.477,80D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	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
BREJO SANTO, CE	0744	0055	24/01/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PORTEIRAS PREFEITURA IPVA	07.654.114/0001-02	0006.000000000143-5	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.842,57C	3.246,105458
Aplicações	21.285,15C	2.887,144507
Resgates	55,00D	7,444136
Rendimento Bruto no Mês	231,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.304,51C	6.125,805829
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	478,86C	65,172886
04 / 12	APLICACAO	1.901,04C	258,641097
05 / 12	APLICACAO	680,77C	92,587945
06 / 12	APLICACAO	346,95C	47,170196
07 / 12	APLICACAO	244,01C	33,163053
08 / 12	APLICACAO	468,22C	63,612552
11 / 12	APLICACAO	741,33C	100,681846
12 / 12	APLICACAO	1.888,70C	256,418750
13 / 12	APLICACAO	1.169,19C	158,678564
14 / 12	APLICACAO	2.887,57C	391,752278
15 / 12	APLICACAO	1.940,16C	263,129735
18 / 12	APLICACAO	290,73C	39,416276
19 / 12	APLICACAO	677,72C	91,852140
20 / 12	APLICACAO	2.021,62C	273,899960
21 / 12	APLICACAO	311,86C	42,238205

22 / 12	APLICACAO	1.227,65C	166,218259
26 / 12	APLICACAO	2.326,70C	314,918959
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444136
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	1.682,07C	227,591800

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:
Av. Paulista nº 2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 744600008
Conta Referência: 0744/006/00000143-5
Nome: PORTEIRAS PREFEITURA IPVA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	751931	APLICACAO	478,86D	478,86D
01/12/2023	170851	REP IPVA	478,86C	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	316269	APLICACAO	1.901,04D	1.901,04D
04/12/2023	170851	REP IPVA	1.901,04C	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	857832	APLICACAO	680,77D	680,77D
05/12/2023	170851	REP IPVA	680,77C	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	228239	APLICACAO	346,95D	346,95D
06/12/2023	170851	REP IPVA	346,95C	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	581932	APLICACAO	244,01D	244,01D
07/12/2023	170851	REP IPVA	244,01C	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	236668	APLICACAO	468,22D	468,22D
08/12/2023	170851	REP IPVA	468,22C	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	597689	APLICACAO	741,33D	741,33D
11/12/2023	170851	REP IPVA	741,33C	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	235888	APLICACAO	1.888,70D	1.888,70D
12/12/2023	170851	REP IPVA	1.888,70C	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	285843	APLICACAO	1.169,19D	1.169,19D
13/12/2023	170851	REP IPVA	1.169,19C	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	289237	APLICACAO	2.887,57D	2.887,57D
14/12/2023	170851	REP IPVA	2.887,57C	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	773239	APLICACAO	1.940,16D	1.940,16D
15/12/2023	170851	REP IPVA	1.940,16C	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	433809	APLICACAO	290,73D	290,73D
18/12/2023	170851	REP IPVA	290,73C	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	265879	APLICACAO	677,72D	677,72D
19/12/2023	170851	REP IPVA	677,72C	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	319948	APLICACAO	2.021,62D	2.021,62D
20/12/2023	170851	REP IPVA	2.021,62C	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	489618	APLICACAO	311,86D	311,86D
21/12/2023	170851	REP IPVA	311,86C	0,00

21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	610827	APLICACAO	1.227,65D	1.227,65D
22/12/2023	170851	REP IPVA	1.227,65C	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	727146	APLICACAO	2.326,70D	2.326,70D
26/12/2023	170851	REP IPVA	2.326,70C	0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	320840	APLICACAO	1.682,07D	1.682,07D
27/12/2023	170851	REP IPVA	1.682,07C	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

ASSINADO DIGITALMENTE
FABIO PINHEIRO CARDOSO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

G3310211109362151
02/01/2024 11:24:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	5581-6 PMP S E D U C
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	14.104,95			11.613,598750		
01/12/2023	APLICAÇÃO	9.058,72			7.456,118243	1,214937814	19.069,716993
04/12/2023	RESGATE	790,00			650,006639	1,215372201	18.419,710354
	Aplicação 07/11/2023	790,00			650,006639		
06/12/2023	APLICAÇÃO	6.363,59			5.232,255599	1,216223076	23.651,965953
07/12/2023	RESGATE	2.400,00			1.972,627380	1,216651469	21.679,338573
	Aplicação 07/11/2023	2.400,00			1.972,627380		
11/12/2023	RESGATE	1.992,00			1.636,152255	1,217490606	20.043,186318
	Aplicação 07/11/2023	1.992,00			1.636,152255		
12/12/2023	RESGATE	5.897,79			4.842,506983	1,217920804	15.200,679335
	Aplicação 07/11/2023	127,84			104,965717		
	Aplicação 20/11/2023	4.256,18			3.494,627316		
	Aplicação 21/11/2023	1.449,21			1.189,901244		
	Aplicação 29/11/2023	64,56			53,012706		
13/12/2023	RESGATE	4.639,69			3.808,181245	1,218347999	11.392,498090
	Aplicação 29/11/2023	3.060,86			2.512,305493		
	Aplicação 01/12/2023	1.578,83			1.295,875752		
14/12/2023	APLICAÇÃO	4.660,60			3.823,989927	1,218779361	15.216,488017
15/12/2023	RESGATE	1.924,00			1.578,097278	1,219189734	13.638,390739
	Aplicação 01/12/2023	1.924,00			1.578,097278		
19/12/2023	RESGATE	6.505,31			5.332,216827	1,220001026	8.306,173912
	Aplicação 01/12/2023	5.590,22			4.582,145213		
	Aplicação 06/12/2023	915,09			750,071614		
20/12/2023	APLICAÇÃO	7.540,63			6.178,773456	1,220408881	14.484,947368
22/12/2023	APLICAÇÃO	860,15			704,332323	1,221227497	15.189,279691
26/12/2023	RESGATE	17.454,05			14.287,457290	1,221634448	901,822401
	Aplicação 06/12/2023	5.475,59			4.482,183985		
	Aplicação 14/12/2023	4.671,52			3.823,989927		
	Aplicação 20/12/2023	7.306,94			5.981,283378		
27/12/2023	APLICAÇÃO	15.750,00			12.888,287271	1,222039800	13.790,109672
28/12/2023	APLICAÇÃO	239.228,50			195.696,775412	1,222444772	209.486,885084
29/12/2023	SALDO ATUAL	256.171,41			209.486,885084		209.486,885084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.104,95
APLICAÇÕES (+)	283.462,19
RESGATES (-)	41.602,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,11
SALDO ATUAL =	256.171,41

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG684584 ELIANA ALBERTO DE FIGUEIREDO ALVES.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3380211008823981
02/01/2024 11:11:20

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6
Conta corrente	5581-6PMP S E D U C
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	20.000,00 C	
		01/12 09:36 PREF M PORTEIRAS FPM			
01/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	154,00 D	
		01/12 11:02 P M P INSS A RECOLHER			
01/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.015.414	2.029,00 D	
		01/12 09:38 LIGA M D E D P LESP			
01/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	70,00 D	
		01/12 11:02 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	7.489,28 D	
		033 1925 0488212340000126 M M COMERCIO			
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.176,00 D	
		104 0744 63264706334 ERALDO SOUSA LINO			
01/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.059.153	11,50 D	
		Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.059.154	11,50 D	
		Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	9.058,72 D	0,00 C
04/12/2023		+ Transferência enviada	552.208.000.018.423	290,00 D	
		04/12 11:43 ANTONIO JEREMIAS PEREIRA			
04/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	55,00 D	
		04/12 11:01 P M P INSS A RECOLHER			
04/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	25,00 D	
		04/12 11:01 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
04/12/2023		+ Transferência enviada	553.140.000.120.762	420,00 D	
		04/12 11:01 JOAO PAULO E FERREIRA			
04/12/2023		Resgate Automático	1.972	790,00 C	0,00 C
06/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	15.000,00 C	
		06/12 09:52 PREF M PORTEIRAS FPM			
06/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	15.000,00 C	
		06/12 11:19 PREF M PORTEIRAS FPM			
06/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	1.690,14 C	
		06/12 10:29 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
06/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.015.618	1.375,00 D	
		06/12 10:51 SAIP S A A I C PORTEIRAS			
06/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	242,36 D	
		06/12 11:22 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
06/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	11.821,68 D	
		06/12 10:10 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
06/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	11.875,51 D	
		748 2301 02066547300011 5 ANTONIO EDGLE			
06/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.133.672	12,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	6.363,59 D	0,00 C
07/12/2023		+ Transferência enviada	550.640.000.026.773	800,00 D	
		07/12 10:20 MARIA DANUBIA DOS S SOUZ			
07/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.016.966	1.600,00 D	
		07/12 10:20 RADIONET TELECOM LTDA			
07/12/2023		Resgate Automático	1.972	2.400,00 C	0,00 C
11/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.980,00 D	
		237 0688 040116285000145 FRANCISCO FAL			
11/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.090.522	12,00 D	
		Cobrança referente 11/12/2023			

11/12/2023	Resgate Automático		1.972	1.992,00 C	0,00 C
12/12/2023	+ Transferência enviada	550.640.000.024.515		3.714,88 D	
	12/12 10:13 E. ALVES & FILHO LTDA				
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.201	498,00 D	
	104 0744 29430615300 FRANCISCA RODRIGU				
12/12/2023	+ Pgto conta água		121.202	36,80 D	
	CAGECE				
12/12/2023	+ Pgto conta água		121.203	1.424,72 D	
	CAGECE				
12/12/2023	+ Pgto conta água		121.204	211,39 D	
	CAGECE				
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.155.740		12,00 D	
	Cobrança referente 12/12/2023				
12/12/2023	Resgate Automático		1.972	5.897,79 C	0,00 C
13/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527		240.000,00 C	
	13/12 10:34 PREF M PORTEIRAS FPM				
13/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.016.966		1.600,00 D	
	13/12 10:37 RADIONET TELECOM LTDA				
13/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218		4.860,55 D	
	13/12 10:37 PREFEITURA PORTEIRAS ISS				
13/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.301	238.167,14 D	
	237 5396 0106214830000103 CALDAS EMPREE				
13/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.063.335		12,00 D	
	Cobrança referente 13/12/2023				
13/12/2023	Resgate Automático		1.972	4.639,69 C	0,00 C
14/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527		15.000,00 C	
	14/12 11:09 PREF M PORTEIRAS FPM				
14/12/2023	+ Impostos		121.401	10.339,40 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
14/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	4.660,60 D	0,00 C
15/12/2023	+ TED Devolvida		700.002	240,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
15/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050		190,00 D	
	15/12 10:16 P.M P.INSS A RECOLHER				
15/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218		95,00 D	
	15/12 10:16 PREFEITURA PORTEIRAS ISS				
15/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.501	240,00 D	
	033 2991 02981524400010 4 FRANCISCO LUC				
15/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.502	1.615,00 D	
	104 0744 07392865366 JOSE NEILSON INAC				
15/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.204.292		12,00 D	
	Cobrança referente 15/12/2023				
15/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.204.293		12,00 D	
	Cobrança referente 15/12/2023				
15/12/2023	Resgate Automático		1.972	1.924,00 C	0,00 C
19/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527		115.000,00 C	
	19/12 10:10 PREF M PORTEIRAS FPM				
19/12/2023	+ Impostos		121.901	6.499,31 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.902	114.994,00 D	
	260 0001 034696760000105 HMF EMPREENDI				
19/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.229.449		12,00 D	
	Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	Resgate Automático		1.972	6.505,31 C	0,00 C
20/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527		35.000,00 C	
	20/12 09:21 PREF M PORTEIRAS FPM				
20/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527		20.000,00 C	
	20/12 11:17 PREF M PORTEIRAS FPM				
20/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575		2.920,09 C	
	20/12 10:00 PREF M PORTEIRAS FOPAG				
20/12/2023	+ Transferência enviada	550.640.000.016.064		4.000,00 D	
	20/12 10:58 DAMIAO SOUSA SANTOS				
20/12/2023	+ Transferência enviada	550.640.000.016.064		1.314,96 D	
	20/12 10:58 DAMIAO SOUSA SANTOS				
20/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550		2.085,04 D	

	20/12 10:58 P M P DIVERSOS			
20/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	16,50 D	
	20/12 11:06 P M P INSS A RECOLHER			
20/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	7,50 D	
	20/12 11:06 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
20/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	34.805,56 D	
	20/12 09:23 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	126,00 D	
	237 0688 24909769315 FRANCISCO ATAILDO			
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	7.999,90 D	
	004 0114 016695407000110 PEREIRA E FER			
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.137.808	12,00 D	
	Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.137.809	12,00 D	
	Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.540,63 D	0,00 C
22/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	30.000,00 C	
	22/12 09:21 PREF M PORTEIRAS FPM			
22/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	120.000,00 C	
	22/12 09:42 PREF M PORTEIRAS FPM			
22/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	20.000,00 C	
	22/12 09:46 PREF M PORTEIRAS FPM			
22/12/2023	+ Transferência enviada	550.433.000.005.547	1.600,00 D	
	22/12 09:21 ETIENE DINIZ ALEXANDRE M			
22/12/2023	+ Transferência enviada	551.598.000.059.544	127.306,37 D	
	22/12 09:46 ARAGUAIA E EIRELI			
22/12/2023	+ Transferência enviada	552.300.000.026.154	1.596,00 D	
	22/12 09:42 JOSE W LEITE FERNANDES			
22/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	209,00 D	
	22/12 09:42 P M P INSS A RECOLHER			
22/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	95,00 D	
	22/12 09:42 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
22/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	2.598,09 D	
	22/12 09:42 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	31.249,39 D	
	004 0045 009596268000102 YEDILTON PROD			
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	3.750,00 D	
	104 0684 006270358000110 ASSOCIACAO DE			
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	700,00 D	
	237 0688 60575848308 FRANCISCO KENNEVY			
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.305.223	12,00 D	
	Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.305.224	12,00 D	
	Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.305.225	12,00 D	
	Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	860,15 D	0,00 C
26/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	30.000,00 C	
	26/12 12:04 PREF M PORTEIRAS FPM			
26/12/2023	+ Transferência enviada	550.433.000.071.161	32.770,00 D	
	26/12 12:05 STENIO P COSTA SILVA - M			
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	4.979,00 D	
	033 1925 048821234000126 M M COMERCIO			
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.908,65 D	
	033 1925 048821234000126 M M COMERCIO			
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	7.760,40 D	
	033 1925 048821234000126 M M COMERCIO			
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.117.947	12,00 D	
	Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.117.948	12,00 D	
	Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.117.949	12,00 D	
	Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	Resgate Automático	1.972	17.454,05 C	0,00 C
27/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	20.000,00 C	

	27/12 11:19 PREF M PORTEIRAS FPM			
27/12/2023	+ Transferência enviada	550.640.000.038.641	2.650,00 D	
	27/12 11:20 LJ M A CONTABILIDADE LTD			
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.016.966	1.600,00 D	
	27/12 13:52 RADIONET TELECOM LTDA			
27/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.750,00 D	0,00 C
28/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	225.000,00 C	
	28/12 09:53 PREF M PORTEIRAS FPM			
28/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	20.000,00 C	
	28/12 13:40 PREF M PORTEIRAS FPM			
28/12/2023	+ TED Devolvida	200.001	260,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.433.000.005.547	1.600,00 D	
	28/12 13:58 ETIENE DINIZ ALEXANDRE M			
28/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	28,50 D	
	28/12 10:36 P M P DIVERSOS			
28/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	154,00 D	
	28/12 10:36 P M P INSS A RECOLHER			
28/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.015.618	1.375,00 D	
	28/12 11:43 SAIP S A A I C PORTEIRAS			
28/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	70,00 D	
	28/12 10:36 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.520,00 D	
	237 0688 040116285000145 FRANCISCO FAL			
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	260,00 D	
	104 0744 63244560300 CICERO LEONARDO F			
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.361.680	12,00 D	
	Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.361.681	12,00 D	
	Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	239.228,50 D	0,00 C
31/12/2023	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG684584 ELIANA ALBERTO DE FIGUEIREDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3362510385960281
25/01/2024 10:43:32

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6
Conta corrente	16558-1LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684584 ELIANA ALBERTO DE FIGUEIREDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3362510385960281
25/01/2024 10:42:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	18564-7 MUNICIPIO DE PORTEIRAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	115.562,66			95.150,886030		
29/12/2023	SALDO ATUAL	116.355,43			95.150,886030		95.150,886030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.562,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	792,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	792,77
SALDO ATUAL =	116.355,43

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG684584 ELIANA ALBERTO DE FIGUEIREDO ALVES.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3362510385960281
25/01/2024 10:41:35

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6
Conta corrente	18564-7MUNICIPIO DE PORTEIRAS
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684584 ELIANA ALBERTO DE FIGUEIREDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362510385960281
25/01/2024 10:42:56

Cliente

Agência	2485-6
Conta	18565-5 MUNICIPIO DE PORTEIRAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	46.812,87			38.544,331309		
29/12/2023	SALDO ATUAL	47.134,00			38.544,331309		38.544,331309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.812,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	321,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	321,13
SALDO ATUAL =	47.134,00

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG684584 ELIANA ALBERTO DE FIGUEIREDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3362510385960281
25/01/2024 10:42:04

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6
Conta corrente	18565-5MUNICIPIO DE PORTEIRAS
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684584 ELIANA ALBERTO DE FIGUEIREDO ALVES.

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	2485-6
Conta	5583-2 PMP S E T A S
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	17.317,17			14.258,447999		
01/12/2023	RESGATE	8.123,88			6.686,663224	1,214937814	7.571,784775
	Aplicação 01/11/2023	8.123,88			6.686,663224		
06/12/2023	APLICAÇÃO	4.320,00			3.551,979965	1,216223076	11.123,764740
12/12/2023	RESGATE	1.960,80			1.609,956898	1,217920804	9.513,807842
	Aplicação 01/11/2023	1.960,80			1.609,956898		
14/12/2023	RESGATE	1.457,86			1.196,164004	1,218779361	8.317,643838
	Aplicação 01/11/2023	721,64			592,099041		
	Aplicação 29/11/2023	736,22			604,064963		
15/12/2023	RESGATE	212,00			173,885979	1,219189734	8.143,757859
	Aplicação 29/11/2023	212,00			173,885979		
19/12/2023	RESGATE	869,05			712,335467	1,220001026	7.431,422392
	Aplicação 29/11/2023	869,05			712,335467		
20/12/2023	APLICAÇÃO	6.979,56			5.719,034094	1,220408881	13.150,456486
26/12/2023	APLICAÇÃO	4.089,82			3.347,826354	1,221634448	16.498,282840
27/12/2023	RESGATE	4.262,00			3.487,611451	1,222039800	13.010,671389
	Aplicação 29/11/2023	4.262,00			3.487,611451		
28/12/2023	RESGATE	1.375,00			1.124,795190	1,222444772	11.885,876199
	Aplicação 29/11/2023	478,99			391,830976		
	Aplicação 06/12/2023	896,01			732,964214		
29/12/2023	SALDO ATUAL	14.534,66			11.885,876199		11.885,876199

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.317,17
APLICAÇÕES (+)	15.389,38
RESGATES (-)	18.260,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,70
SALDO ATUAL =	14.534,66

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG684787 CLAUDINEIDE SANTOS SOUZA LIMA.



G3380210367529281
02/01/2024 10:45:15

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6
Conta corrente	5583-2PMP S E T A S
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ Transferência enviada 01/12 11:04 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	110,00 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada 01/12 11:27 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	63,80 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada 01/12 11:04 PREFEITURA PORTEIRAS ISS	552.485.000.019.218	50,00 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada 01/12 11:27 PREFEITURA PORTEIRAS ISS	552.485.000.019.218	29,00 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1925 048821234000126 M M COMERCIO	120.101	6.509,38 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 03941178326 CICERO LEITE MARC	120.102	840,00 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7615 03111304370 JOAO DIEGO SOARES	120.103	487,20 D	
01/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.059.157	11,50 D	
01/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.059.158	11,50 D	
01/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.059.159	11,50 D	
01/12/2023		Resgate Automático	1.972	8.123,88 C	0,00 C
06/12/2023		+ Transferência recebida 06/12 09:52 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	33.000,00 C	
06/12/2023		+ Transferência recebida 06/12 10:29 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	4.932,64 C	
06/12/2023		+ Transferência enviada 06/12 10:52 SAIP S A A I C PORTEIRAS	552.485.000.015.618	1.375,00 D	
06/12/2023		+ Transferência enviada 06/12 10:14 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	32.237,64 D	
06/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.320,00 D	0,00 C
12/12/2023		+ Transferência enviada 12/12 10:12 E. ALVES & FILHO LTDA	550.640.000.024.515	1.960,80 D	
12/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.960,80 C	0,00 C
14/12/2023		+ Transferência recebida 14/12 11:09 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	20.000,00 C	
14/12/2023		+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.401	21.457,86 D	
14/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.457,86 C	0,00 C
15/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2991 029815244000104 FRANCISCO LUC	121.501	200,00 D	
15/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.204.294	12,00 D	
15/12/2023		Resgate Automático	1.972	212,00 C	0,00 C
19/12/2023		+ Transferência recebida 19/12 09:19 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	18.000,00 C	
19/12/2023		+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	18.869,05 D	
19/12/2023		Resgate Automático	1.972	869,05 C	0,00 C
20/12/2023		+ Transferência recebida 20/12 09:21 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	78.000,00 C	
20/12/2023		+ Transferência recebida 20/12 10:01 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	6.128,77 C	

20/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	77.149,21 D	
	20/12 09:25 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
20/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.979,56 D	0,00 C
26/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	20.000,00 C	
	26/12 11:53 PREF M PORTEIRAS FPM			
26/12/2023	+ Transferência enviada	550.433.000.024.457	2.800,50 D	
	26/12 11:58 JOSE IRESVAN ARAUJO			
26/12/2023	+ Transferência enviada	551.598.000.052.415	2.374,90 D	
	26/12 11:58 RAMON S F 06111321331			
26/12/2023	+ Transferência enviada	551.598.000.052.415	1.643,00 D	
	26/12 11:58 RAMON S F 06111321331			
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	6.420,18 D	
	033 1925 048821234000126 M M COMERCIO			
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	973,40 D	
	033 1925 048821234000126 M M COMERCIO			
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	1.662,20 D	
	033 1925 048821234000126 M M COMERCIO			
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.117.953	12,00 D	
	Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.117.954	12,00 D	
	Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.117.955	12,00 D	
	Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.089,82 D	0,00 C
27/12/2023	+ Transferência enviada	550.640.000.030.667	1.612,00 D	
	27/12 13:51 MANOEL PEREIRA DE OLIVEI			
27/12/2023	+ Transferência enviada	550.640.000.038.641	2.650,00 D	
	27/12 11:11 LJ M A CONTABILIDADE LTD			
27/12/2023	Resgate Automático	1.972	4.262,00 C	0,00 C
28/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.015.618	1.375,00 D	
	28/12 11:43 SAIP S A A I C PORTEIRAS			
28/12/2023	Resgate Automático	1.972	1.375,00 C	0,00 C
31/12/2023	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684787 CLAUDINEIDE SANTOS SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3330213485110571
02/01/2024 14:14:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	5582-4 PMP S E S A S
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	11.216,15			9.235,043452		
01/12/2023	APLICAÇÃO	4.043,35			3.328,030417	1,214937814	12.563,073869
04/12/2023	RESGATE	1.820,00			1.497,483650	1,215372201	11.065,590219
	Aplicação 20/11/2023	1.820,00			1.497,483650		
06/12/2023	APLICAÇÃO	4.285,74			3.523,810791	1,216223076	14.589,401010
11/12/2023	RESGATE	2.922,00			2.400,018517	1,217490606	12.189,382493
	Aplicação 20/11/2023	2.758,91			2.266,061611		
	Aplicação 24/11/2023	163,09			133,956906		
13/12/2023	RESGATE	1.204,83			988,904649	1,218347999	11.200,477844
	Aplicação 24/11/2023	129,27			106,105202		
	Aplicação 29/11/2023	1.075,56			882,799447		
14/12/2023	RESGATE	1.678,42			1.377,131952	1,218779361	9.823,345892
	Aplicação 29/11/2023	1.678,42			1.377,131952		
19/12/2023	RESGATE	1.517,62			1.243,949774	1,220001026	8.579,396118
	Aplicação 29/11/2023	1.517,62			1.243,949774		
20/12/2023	APLICAÇÃO	10.441,90			8.556,066874	1,220408881	17.135,462992
26/12/2023	APLICAÇÃO	6.867,66			5.621,698054	1,221634448	22.757,161046
27/12/2023	RESGATE	2.650,00			2.168,505478	1,222039800	20.588,655568
	Aplicação 29/11/2023	2.111,14			1.727,554910		
	Aplicação 01/12/2023	538,86			440,950568		
28/12/2023	RESGATE	3.727,00			3.048,808490	1,222444772	17.539,847078
	Aplicação 01/12/2023	3.529,30			2.887,079849		
	Aplicação 06/12/2023	197,70			161,728641		
29/12/2023	SALDO ATUAL	21.448,63			17.539,847078		17.539,847078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.216,15
APLICAÇÕES (+)	25.638,65
RESGATES (-)	15.519,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,70
SALDO ATUAL =	21.448,63

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J9024602 MARIA LEDA CLEMENTINO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330213485110571
02/01/2024 14:10:11

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6
Conta corrente	5582-4PMP S E S A S
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ Transferência recebida 01/12 09:36 PM PORTEIRAS -FUS	552.485.000.006.730	15.000,00 C	
01/12/2023		+ Transferência enviada 01/12 10:19 JOSE IRESVAN ARAUJO	550.433.000.024.457	1.232,40 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada 01/12 11:03 JOSE ERIVAN BARBOSA	550.640.000.039.594	840,00 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada 01/12 11:03 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	110,00 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada 01/12 11:26 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	63,80 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada 01/12 09:42 JOSE LUCIANO DE BARROS S	552.485.000.014.112	600,00 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada 01/12 11:03 PREFEITURA PORTEIRAS ISS	552.485.000.019.218	50,00 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada 01/12 11:26 PREFEITURA PORTEIRAS ISS	552.485.000.019.218	29,00 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1925 048821234000126 M M COMERCIO	120.101	7.521,25 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7615 03111304370 JOAO DIEGO SOARES	120.102	487,20 D	
01/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.059.155	11,50 D	
01/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.059.156	11,50 D	
01/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.043,35 D	0,00 C
04/12/2023		+ Transferência enviada 04/12 11:41 ANTONIO JEREMIAS PEREIRA	552.208.000.018.423	526,50 D	
04/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0091 041883167000125 PAPELARIA CAJ	120.401	1.281,50 D	
04/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.045.085	12,00 D	
04/12/2023		Resgate Automatico	1.972	1.820,00 C	0,00 C
06/12/2023		+ Transferência recebida 06/12 09:52 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	37.000,00 C	
06/12/2023		+ Transferência recebida 06/12 10:29 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	5.635,27 C	
06/12/2023		+ Transferência enviada 06/12 13:43 JOSE LUCIANO DE BARROS S	552.485.000.014.112	600,00 D	
06/12/2023		+ Transferência enviada 06/12 10:52 SAIP S A A I C PORTEIRAS	552.485.000.015.618	1.375,00 D	
06/12/2023		+ Transferência enviada 06/12 10:13 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	36.374,53 D	
06/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.285,74 D	0,00 C
11/12/2023		+ Transferência enviada 11/12 14:40 MARIA LEDA C ALMEIDA	552.485.000.005.767	480,00 D	
11/12/2023		+ Transferência enviada 11/12 14:06 ISAAC DIOTILDES VIDAL	552.485.000.014.224	120,00 D	
11/12/2023		+ Transferência enviada 11/12 14:40 ELIANE GOMES FIGUEIREDO	552.485.000.014.346	240,00 D	
11/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 040116285000145 FRANCISCO FAL	121.101	2.070,00 D	
11/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.090.523	12,00 D	

	Cobrança referente 11/12/2023				
11/12/2023	Resgate Automático		1.972	2.922,00 C	0,00 C
13/12/2023	+ Transferência enviada	550.433.000.033.413		1.204,83 D	
	13/12 10:38 MARISSA VIAGENS TUR LTDA				
13/12/2023	Resgate Automático		1.972	1.204,83 C	0,00 C
14/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527		25.000,00 C	
	14/12 11:09 PREF M PORTEIRAS FPM				
14/12/2023	+ Transferência enviada	550.640.000.029.581		120,00 D	
	14/12 09:39 CARMEM R PADUA JUSTINO				
14/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.005.767		900,00 D	
	14/12 14:34 MARIA LEDA C ALMEIDA				
14/12/2023	+ Impostos		121.401	25.658,42 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
14/12/2023	Resgate Automático		1.972	1.678,42 C	0,00 C
19/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.006.730		20.000,00 C	
	19/12 09:19 PM PORTEIRAS -FUS				
19/12/2023	+ Impostos		121.901	21.517,62 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2023	Resgate Automático		1.972	1.517,62 C	0,00 C
20/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.006.730		100.000,00 C	
	20/12 09:21 PM PORTEIRAS -FUS				
20/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575		8.238,31 C	
	20/12 10:00 PREF M PORTEIRAS FOPAG				
20/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575		97.796,41 D	
	20/12 09:24 PREF M PORTEIRAS FOPAG				
20/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT		1.972	10.441,90 D	0,00 C
26/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.006.730		20.000,00 C	
	26/12 11:53 PM PORTEIRAS -FUS				
26/12/2023	+ Transferência enviada	550.433.000.024.457		1.923,00 D	
	26/12 11:56 JOSE IRESVAN ARAUJO				
26/12/2023	+ Transferência enviada	551.598.000.052.415		1.203,00 D	
	26/12 11:56 RAMON S F 06111321331				
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.601	6.449,04 D	
	033 1925 048821234000126 M M COMERCIO				
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.602	1.433,10 D	
	033 1925 048821234000126 M M COMERCIO				
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.603	2.088,20 D	
	033 1925 048821234000126 M M COMERCIO				
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.117.950		12,00 D	
	Cobrança referente 26/12/2023				
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.117.951		12,00 D	
	Cobrança referente 26/12/2023				
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.117.952		12,00 D	
	Cobrança referente 26/12/2023				
26/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT		1.972	6.867,66 D	0,00 C
27/12/2023	+ Transferência enviada	550.640.000.038.641		2.650,00 D	
	27/12 11:12 LJ M A CONTABILIDADE LTD				
27/12/2023	Resgate Automático		1.972	2.650,00 C	0,00 C
28/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.015.618		1.375,00 D	
	28/12 11:44 SAIP S A A I C PORTEIRAS				
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	2.340,00 D	
	237 0688 040116285000145 FRANCISCO FAL				
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.361.682		12,00 D	
	Cobrança referente 28/12/2023				
28/12/2023	Resgate Automático		1.972	3.727,00 C	0,00 C
31/12/2023	S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310214126125281
02/01/2024 14:16:47

Cliente

Agência	2485-6
Conta	5584-0 PMP S E A M E
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	25.920,52			21.342,194566		
01/12/2023	RESGATE	7.839,70			6.452,758248	1,214937814	14.889,436318
	Aplicação 10/11/2023	6.107,55			5.027,050250		
	Aplicação 29/11/2023	1.732,15			1.425,707998		
04/12/2023	RESGATE	3.230,34			2.657,901833	1,215372201	12.231,534485
	Aplicação 29/11/2023	734,03			603,958470		
	Aplicação 30/11/2023	2.496,31			2.053,943363		
06/12/2023	APLICAÇÃO	634,85			521,984833	1,216223076	12.753,519318
07/12/2023	APLICAÇÃO	10.467,50			8.603,532126	1,216651469	21.357,051444
12/12/2023	RESGATE	3.676,18			3.018,406441	1,217920804	18.338,645003
	Aplicação 30/11/2023	3.676,18			3.018,406441		
13/12/2023	RESGATE	200,00			164,156711	1,218347999	18.174,488292
	Aplicação 30/11/2023	200,00			164,156711		
14/12/2023	RESGATE	7.263,55			5.959,692322	1,218779361	12.214,795970
	Aplicação 30/11/2023	7.263,55			5.959,692322		
15/12/2023	RESGATE	1.324,00			1.085,967149	1,219189734	11.128,828821
	Aplicação 30/11/2023	1.324,00			1,085,967149		
19/12/2023	APLICAÇÃO	5.314,85			4.356,430762	1,220001026	15.485,259583
20/12/2023	RESGATE	1.547,80			1.268,263468	1,220408881	14.216,996115
	Aplicação 30/11/2023	1.547,80			1.268,263468		
22/12/2023	RESGATE	2.370,00			1.940,670355	1,221227497	12.276,325760
	Aplicação 30/11/2023	897,66			735,048394		
	Aplicação 06/12/2023	637,46			521,984833		
	Aplicação 07/12/2023	834,88			683,637128		
26/12/2023	APLICAÇÃO	7.165,23			5.865,281559	1,221634448	18.141,607319
27/12/2023	RESGATE	6.450,50			5.278,469654	1,222039800	12.863,137665
	Aplicação 07/12/2023	6.450,50			5.278,469654		
28/12/2023	RESGATE	8.505,01			6.957,377703	1,222444772	5.905,759962
	Aplicação 07/12/2023	3.229,00			2.641,425344		
	Aplicação 19/12/2023	5.276,01			4.315,952359		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.221,87			5.905,759962		5.905,759962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.920,52
APLICAÇÕES (+)	23.582,43
RESGATES (-)	42.407,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,00
SALDO ATUAL =	7.221,87

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG684659 EDINA CLEIDE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3310214126125281
02/01/2024 14:16:25

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6
Conta corrente	5584-0PREF MUN DE PORTEIRAS
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ Transferência enviada 01/12 11:25 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	154,00 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada 01/12 11:25 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	173,80 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada 01/12 11:25 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	63,80 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada 01/12 11:25 MANOEL NEILSON A VIDAL	552.485.000.010.317	1.327,20 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada 01/12 11:25 WANDEMBERG BARBOSA LAURE	552.485.000.013.907	1.176,00 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada 01/12 11:25 PREFEITURA PORTEIRAS ISS	552.485.000.019.218	79,00 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada 01/12 11:25 PREFEITURA PORTEIRAS ISS	552.485.000.019.218	70,00 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada 01/12 11:25 PREFEITURA PORTEIRAS ISS	552.485.000.019.218	29,00 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1925 048821234000126 M M COMERCIO	120.101	4.256,70 D	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7615 03111304370 JOAO DIEGO SOARES	120.102	487,20 D	
01/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.059.160	11,50 D	
01/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.059.161	11,50 D	
01/12/2023		Resgate Automático	1.972	7.839,70 C	0,00 C
04/12/2023		+ Transferência recebida 04/12 14:45 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	90.000,00 C	
04/12/2023		+ Transferência enviada 04/12 14:46 JASPEMIL COML LTDA ME	552.300.000.018.084	46.422,32 D	
04/12/2023		+ Transferência enviada 04/12 14:46 JASPEMIL COML LTDA ME	552.300.000.018.084	44.996,02 D	
04/12/2023		+ Transferência enviada 04/12 11:12 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	198,00 D	
04/12/2023		+ Transferência enviada 04/12 11:12 PREFEITURA PORTEIRAS ISS	552.485.000.019.218	90,00 D	
04/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 54224616300 FRANCISCO LUCIMAR	120.401	1.512,00 D	
04/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.045.086	12,00 D	
04/12/2023		Resgate Automático	1.972	3.230,34 C	0,00 C
06/12/2023		+ Transferência recebida 06/12 09:52 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	10.000,00 C	
06/12/2023		+ Transferência recebida 06/12 13:42 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	25.000,00 C	
06/12/2023		+ Transferência recebida 06/12 10:29 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	1.212,69 C	
06/12/2023		+ Transferência enviada 06/12 13:43 ZE DE HERCILIO LTDA	551.598.000.045.669	26.093,70 D	
06/12/2023		+ Transferência enviada 06/12 10:53 SAIP S A A I C PORTEIRAS	552.485.000.015.618	1.265,00 D	
06/12/2023		+ Transferência enviada 06/12 10:16 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	8.219,14 D	

06/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	634,85 D	0,00 C
07/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	20.000,00 C	
	07/12 10:59 PREF M PORTEIRAS FPM			
07/12/2023	+ Transferência enviada	551.598.000.018.205	6.120,50 D	
	07/12 10:59 PNEUS CANTEIROS LTDA			
07/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	154,00 D	
	07/12 14:32 P M P INSS A RECOLHER			
07/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	154,00 D	
	07/12 14:32 P M P INSS A RECOLHER			
07/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.016.921	1.176,00 D	
	07/12 14:32 GENILSON ALMEIDA DA SILV			
07/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.016.966	200,00 D	
	07/12 10:24 RADIONET TELECOM LTDA			
07/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	70,00 D	
	07/12 14:32 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
07/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	70,00 D	
	07/12 14:32 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
07/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.013.834	400,00 D	
	07/12 10:24 FRANCISCA NILIAN DE JESU			
07/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.176,00 D	
	104 0744 13530909300 FRANCISCO INALDO			
07/12/2023	+ Tar.DOC/TED Eletrônico	873.411.200.049.805	12,00 D	
	Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.467,50 D	0,00 C
12/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	30.000,00 C	
	12/12 10:10 PREF M PORTEIRAS FPM			
12/12/2023	+ Transferência enviada	550.640.000.024.515	33.440,53 D	
	12/12 10:15 E. ALVES & FILHO LTDA			
12/12/2023	+ Pgto conta água	121.201	235,65 D	
	CAGECE			
12/12/2023	Resgate Automático	1.972	3.676,18 C	0,00 C
13/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.016.966	200,00 D	
	13/12 10:35 RADIONET TELECOM LTDA			
13/12/2023	Resgate Automático	1.972	200,00 C	0,00 C
14/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.013.821	120,00 D	
	14/12 09:40 AGENOR BARBOSA CRUZ			
14/12/2023	+ Impostos	121.401	7.143,55 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2023	Resgate Automático	1.972	7.263,55 C	0,00 C
15/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	60,50 D	
	15/12 09:28 P M P INSS A RECOLHER			
15/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	27,50 D	
	15/12 09:28 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
15/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	462,00 D	
	104 0744 25467364855 JOAQUIM ELIAS DE			
15/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	750,00 D	
	033 2991 029815244000104 FRANCISCO LUC			
15/12/2023	+ Tar.DOC/TED Eletrônico	813.491.100.204.295	12,00 D	
	Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	+ Tar.DOC/TED Eletrônico	813.491.100.204.296	12,00 D	
	Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	Resgate Automático	1.972	1.324,00 C	0,00 C
19/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	10.000,00 C	
	19/12 09:19 PREF M PORTEIRAS FPM			
19/12/2023	+ Impostos	121.901	4.685,15 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.314,85 D	0,00 C
20/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	25.000,00 C	
	20/12 09:21 PREF M PORTEIRAS FPM			
20/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	1.981,94 C	
	20/12 10:04 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
20/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	248,27 D	
	20/12 11:07 P M P DIVERSOS			
20/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	24.517,74 D	
	20/12 09:33 PREF M PORTEIRAS FOPAG			

20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001	3.751,73 D	
	104 0744 02496630310 PATRICIA PEREIRA				
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico		873.541.200.137.810	12,00 D	
	Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	Resgate Automático		1.972	1.547,80 C	0,00 C
22/12/2023	+ Transferência enviada		550.433.000.005.547	850,00 D	
	22/12 09:22 ETIENE DINIZ ALEXANDRE M				
22/12/2023	+ Transferência enviada		551.598.000.018.205	1.520,00 D	
	22/12 10:55 PNEUS CANTEIROS LTDA				
22/12/2023	Resgate Automático		1.972	2.370,00 C	0,00 C
26/12/2023	+ Transferência recebida		552.485.000.003.527	15.000,00 C	
	26/12 11:53 PREF M PORTEIRAS FPM				
26/12/2023	+ Transferência enviada		550.433.000.024.457	3.164,79 D	
	26/12 11:56 JOSE IRESVAN ARAUJO				
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.601	3.959,18 D	
	033 1925 048821234000126 M M COMERCIO				
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.602	686,80 D	
	033 1925 048821234000126 M M COMERCIO				
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico		893.601.100.117.956	12,00 D	
	Cobrança referente 26/12/2023				
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico		893.601.100.117.957	12,00 D	
	Cobrança referente 26/12/2023				
26/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	7.165,23 D	0,00 C
27/12/2023	+ Transferência enviada		550.640.000.038.641	2.650,00 D	
	27/12 11:20 LJ M A CONTABILIDADE LTD				
27/12/2023	+ Transferência enviada		551.598.000.018.205	3.360,50 D	
	27/12 13:22 PNEUS CANTEIROS LTDA				
27/12/2023	+ Transferência enviada		552.485.000.005.107	240,00 D	
	27/12 11:20 EDINA CLEIDE DA SILVA				
27/12/2023	+ Transferência enviada		552.485.000.016.966	200,00 D	
	27/12 14:02 RADIONET TELECOM LTDA				
27/12/2023	Resgate Automático		1.972	6.450,50 C	0,00 C
28/12/2023	+ Transferência recebida		552.485.000.003.527	30.000,00 C	
	28/12 10:37 PREF M PORTEIRAS FPM				
28/12/2023	+ Transferência enviada		550.433.000.005.547	850,00 D	
	28/12 13:48 ETIENE DINIZ ALEXANDRE M				
28/12/2023	+ Transferência enviada		552.300.000.018.084	30.006,01 D	
	28/12 10:37 JASPEMIL COML LTDA ME				
28/12/2023	+ Transferência enviada		552.485.000.003.550	28,50 D	
	28/12 11:23 P M P DIVERSOS				
28/12/2023	+ Transferência enviada		552.485.000.003.550	52,53 D	
	28/12 11:23 P M P DIVERSOS				
28/12/2023	+ Transferência enviada		552.485.000.006.050	154,00 D	
	28/12 09:55 P M P INSS A RECOLHER				
28/12/2023	+ Transferência enviada		552.485.000.006.050	154,00 D	
	28/12 09:55 P M P INSS A RECOLHER				
28/12/2023	+ Transferência enviada		552.485.000.006.050	154,00 D	
	28/12 11:23 P M P INSS A RECOLHER				
28/12/2023	+ Transferência enviada		552.485.000.006.050	173,80 D	
	28/12 11:23 P M P INSS A RECOLHER				
28/12/2023	+ Transferência enviada		552.485.000.006.050	63,80 D	
	28/12 13:49 P M P INSS A RECOLHER				
28/12/2023	+ Transferência enviada		552.485.000.010.317	1.274,67 D	
	28/12 11:23 MANOEL NEILSON A VIDAL				
28/12/2023	+ Transferência enviada		552.485.000.013.907	1.147,50 D	
	28/12 11:23 WANDEMBERG BARBOSA LAURE				
28/12/2023	+ Transferência enviada		552.485.000.015.618	1.265,00 D	
	28/12 11:44 SAIP S A A I C PORTEIRAS				
28/12/2023	+ Transferência enviada		552.485.000.016.921	1.176,00 D	
	28/12 09:55 GENILSON ALMEIDA DA SILV				
28/12/2023	+ Transferência enviada		552.485.000.019.218	70,00 D	
	28/12 09:55 PREFEITURA PORTEIRAS ISS				
28/12/2023	+ Transferência enviada		552.485.000.019.218	70,00 D	
	28/12 09:55 PREFEITURA PORTEIRAS ISS				
28/12/2023	+ Transferência enviada		552.485.000.019.218	70,00 D	

	28/12 11:23 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
28/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	79,00 D	
	28/12 11:23 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
28/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	29,00 D	
	28/12 13:49 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.176,00 D	
	104 0744 13530909300 FRANCISCO INALDO			
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	487,20 D	
	237 7615 03111304370 JOAO DIEGO SOARES			
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.361.683	12,00 D	
	Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.361.684	12,00 D	
	Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	Resgate Automático	1.972	8.505,01 C	0,00 C
31/12/2023	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684659 EDINA CLEIDE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSINADO DIGITALMENTE
FABIO PINHEIRO CARDOSO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

G3330210267008631
02/01/2024 10:34:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	5585-9 PMP S E O S P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	26.207,82			21.578,741939		
01/12/2023	RESGATE	2.003,00			1.648,644052	1,214937814	19.930,097887
	Aplicação 09/11/2023	2.003,00			1.648,644052		
04/12/2023	RESGATE	4.823,12			3.968,430409	1,215372201	15.961,667478
	Aplicação 09/11/2023	429,73			353,581754		
	Aplicação 10/11/2023	4.393,39			3.614,848655		
05/12/2023	RESGATE	829,34			682,137696	1,215795587	15.279,529782
	Aplicação 10/11/2023	829,34			682,137696		
06/12/2023	APLICAÇÃO	4.698,78			3.863,419542	1,216223076	19.142,949324
12/12/2023	APLICAÇÃO	14.315,39			11.753,958018	1,217920804	30.896,907342
13/12/2023	RESGATE	3.766,00			3.091,070862	1,218347999	27.805,836480
	Aplicação 10/11/2023	3.766,00			3.091,070862		
14/12/2023	RESGATE	7.673,40			6.295,971400	1,218779361	21.509,865080
	Aplicação 10/11/2023	1.048,16			860,012057		
	Aplicação 17/11/2023	61,35			50,335564		
	Aplicação 29/11/2023	4.298,05			3.526,522839		
	Aplicação 30/11/2023	2.265,84			1.859,100940		
15/12/2023	RESGATE	62,00			50,853447	1,219189734	21.459,011633
	Aplicação 30/11/2023	62,00			50,853447		
18/12/2023	RESGATE	96,62			79,223115	1,219593549	21.379,788518
	Aplicação 30/11/2023	96,62			79,223115		
19/12/2023	RESGATE	15.544,96			12.741,759775	1,220001026	8.638,028743
	Aplicação 30/11/2023	7.030,15			5.762,410958		
	Aplicação 06/12/2023	4.713,38			3.863,419542		
	Aplicação 12/12/2023	3.801,43			3.115,929275		
20/12/2023	APLICAÇÃO	9.830,25			8.054,882386	1,220408881	16.692,911129
22/12/2023	RESGATE	17.893,94			14.652,421472	1,221227497	2.040,489657
	Aplicação 12/12/2023	10.549,00			8.638,028743		
	Aplicação 20/12/2023	7.344,94			6.014,392729		
26/12/2023	APLICAÇÃO	27.350,90			22.388,775991	1,221634448	24.429,265648
27/12/2023	RESGATE	4.642,94			3.799,336159	1,222039800	20.629,929489
	Aplicação 20/12/2023	2.493,56			2.040,489657		
	Aplicação 26/12/2023	2.149,38			1.758,846502		
28/12/2023	RESGATE	1.050,24			859,130837	1,222444772	19.770,798652
	Aplicação 26/12/2023	1.050,24			859,130837		
29/12/2023	SALDO ATUAL	24.176,76			19.770,798652		19.770,798652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.207,82
APLICAÇÕES (+)	56.195,32
RESGATES (-)	58.385,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	159,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159,18
SALDO ATUAL =	24.176,76

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715

Últimos 12 meses 10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG684650 CICERO MANOEL DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330210267008631
02/01/2024 10:30:18

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6
Conta corrente	5585-9PMP S E O S P
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	154,00 D	
		01/12 11:01 P M P INSS A RECOLHER			
01/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	63,80 D	
		01/12 11:26 P M P INSS A RECOLHER			
01/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	70,00 D	
		01/12 11:01 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
01/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	29,00 D	
		01/12 11:26 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.176,00 D	
		104 0744 63260395334 JOSE ANTONIO DA S			
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	487,20 D	
		237 7615 03111304370 JOAO DIEGO SOARES			
01/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.059.162	11,50 D	
		Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.059.163	11,50 D	
		Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		Resgate Automatico	1.972	2.003,00 C	0,00 C
04/12/2023		+ Transferência enviada	552.208.000.018.423	271,50 D	
		04/12 11:44 ANTONIO JEREMIAS PEREIRA			
04/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	160,93 D	
		04/12 11:04 P M P DIVERSOS			
04/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	437,80 D	
		04/12 11:04 P M P INSS A RECOLHER			
04/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	199,00 D	
		04/12 11:04 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
04/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	3.182,27 D	
		237 0756 94277060315 LACORDAIRE RODRIG			
04/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	451,00 D	
		004 0091 04188316700012 5 PAPELARIA CAJ			
04/12/2023		+ Pagamento de Boleto	120.403	96,62 D	
		CREA CE			
04/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.045.087	12,00 D	
		Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.045.088	12,00 D	
		Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		Resgate Automatico	1.972	4.823,12 C	0,00 C
05/12/2023		+ Impostos	120.501	609,64 D	
		DAE ESTADO CEARA			
05/12/2023		+ Impostos	120.502	109,85 D	
		DAE ESTADO CEARA			
05/12/2023		+ Impostos	120.503	109,85 D	
		DAE ESTADO CEARA			
05/12/2023		Resgate Automatico	1.972	829,34 C	0,00 C
06/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	10.000,00 C	
		06/12 09:52 PREF M PORTEIRAS FPM			
06/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	50.000,00 C	
		06/12 11:19 PREF M PORTEIRAS FPM			
06/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	1.455,02 C	
		06/12 10:29 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
06/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	127,76 D	
		06/12 11:20 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
06/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	814,33 D	

	06/12 11:20 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
06/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	9.628,02 D	
	06/12 10:16 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	6.260,08 D	
	748 2301 020665473000115 ANTONIO EDGLE			
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	39.902,05 D	
	748 2301 020665473000115 ANTONIO EDGLE			
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.133.673	12,00 D	
	Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.133.674	12,00 D	
	Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.698,78 D	0,00 C
12/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	30.000,00 C	
	12/12 10:10 PREF M PORTEIRAS FPM			
12/12/2023	+ Transferência enviada	550.640.000.024.515	7.451,04 D	
	12/12 10:14 E. ALVES & FILHO LTDA			
12/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.201	137,18 D	
	COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
12/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.202	122,69 D	
	COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
12/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.203	112,01 D	
	COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
12/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.204	76,19 D	
	COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
12/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.205	138,05 D	
	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			
12/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.206	75,80 D	
	COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
12/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.207	104,87 D	
	COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
12/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.208	46,25 D	
	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	400,00 D	
	104 0744 95721436387 JOSE ALDEJONNE SO			
12/12/2023	+ Pgto conta água	121.210	112,38 D	
	CAGECE			
12/12/2023	+ Pgto conta água	121.211	1.693,82 D	
	CAGECE			
12/12/2023	+ Pgto conta água	121.212	48,27 D	
	CAGECE			
12/12/2023	+ Pgto conta água	121.213	40,20 D	
	CAGECE			
12/12/2023	+ Pgto conta água	121.214	112,38 D	
	CAGECE			
12/12/2023	+ Pgto conta água	121.215	112,38 D	
	CAGECE			
12/12/2023	+ Pgto conta água	121.216	112,38 D	
	CAGECE			
12/12/2023	+ Pgto conta água	121.217	112,38 D	
	CAGECE			
12/12/2023	+ Pgto conta água	121.218	216,74 D	
	CAGECE			
12/12/2023	+ Pgto conta água	121.219	166,73 D	
	CAGECE			
12/12/2023	+ Pgto conta água	121.220	480,24 D	
	CAGECE			
12/12/2023	+ Pgto conta água	121.221	336,65 D	
	CAGECE			
12/12/2023	+ Pgto conta água	121.222	593,75 D	
	CAGECE			
12/12/2023	+ Pgto conta água	121.223	1.139,75 D	
	CAGECE			
12/12/2023	+ Pgto conta água	121.224	112,38 D	
	CAGECE			
12/12/2023	+ Pgto conta água	121.225	843,11 D	

	CAGECE				
12/12/2023	+ Pgto conta água		121.226	112,38 D	
	CAGECE				
12/12/2023	+ Pgto conta água		121.227	469,37 D	
	CAGECE				
12/12/2023	+ Pagamento de Boleto		121.228	96,62 D	
	CREA CE				
12/12/2023	+ Pagamento de Boleto		121.229	96,62 D	
	CREA CE				
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.155.741		12,00 D	
	Cobrança referente 12/12/2023				
12/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT		1.972	14.315,39 D	0,00 C
13/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.006.178		324,00 D	
	13/12 10:33 FLAVIO ALVES VIDAL				
13/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.301	3.430,00 D	
	033 1925 048821234000126 M M COMERCIO				
13/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.063.336		12,00 D	
	Cobrança referente 13/12/2023				
13/12/2023	Resgate Automático		1.972	3.766,00 C	0,00 C
14/12/2023	+ Impostos		121.401	7.673,40 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
14/12/2023	Resgate Automático		1.972	7.673,40 C	0,00 C
15/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050		5,50 D	
	15/12 09:29 P M P INSS A RECOLHER				
15/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218		2,50 D	
	15/12 09:29 PREFEITURA PORTEIRAS ISS				
15/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.501	42,00 D	
	104 0744 25467364855 JOAQUIM ELIAS DE				
15/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.204.297		12,00 D	
	Cobrança referente 15/12/2023				
15/12/2023	Resgate Automático		1.972	62,00 C	0,00 C
18/12/2023	+ Pagamento de Boleto		121.801	96,62 D	
	CREA CE				
18/12/2023	Resgate Automático		1.972	96,62 C	0,00 C
19/12/2023	+ Impostos		121.901	5.646,62 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2023	+ Pagamento conta luz		121.902	4.810,02 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE				
19/12/2023	+ Pagamento conta luz		121.903	5.088,32 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE				
19/12/2023	Resgate Automático		1.972	15.544,96 C	0,00 C
20/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527		30.000,00 C	
	20/12 09:21 PREF M PORTEIRAS FPM				
20/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527		20.000,00 C	
	20/12 11:17 PREF M PORTEIRAS FPM				
20/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575		2.194,94 C	
	20/12 10:04 PREF M PORTEIRAS FOPAG				
20/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550		380,04 D	
	20/12 11:12 P M P DIVERSOS				
20/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550		1.213,06 D	
	20/12 11:12 P M P DIVERSOS				
20/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550		8,48 D	
	20/12 11:19 P M P DIVERSOS				
20/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050		275,00 D	
	20/12 11:19 P M P INSS A RECOLHER				
20/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.015.586		2.091,52 D	
	20/12 11:19 SUZANA GONCALVES SANTANA				
20/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218		125,00 D	
	20/12 11:19 PREFEITURA PORTEIRAS ISS				
20/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575		27.623,56 D	
	20/12 09:34 PREF M PORTEIRAS FOPAG				
20/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.015.817		6.416,07 D	
	20/12 11:12 ALFREDO JOSE LOURENCO				
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001	4.219,96 D	
	237 0688 09266437387 JOSE LEITE DE ARA				

20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.137.811	12,00 D	
20/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.830,25 D	0,00 C
22/12/2023	+ Transferência enviada 22/12 10:40 PNEUS CANTEIROS LTDA	551.598.000.018.205	3.206,00 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada 22/12 10:31 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	7,46 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada 22/12 10:31 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	18,35 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada 22/12 10:31 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	18,35 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada 22/12 10:39 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	30,66 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada 22/12 10:39 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	31,76 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada 22/12 10:39 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	9,40 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada 22/12 10:39 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	15,07 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada 22/12 10:39 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	18,35 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada 22/12 10:39 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	18,35 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada 22/12 10:39 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	31,76 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada 22/12 10:39 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	19,45 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada 22/12 10:39 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	18,35 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada 22/12 10:31 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	994,15 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada 22/12 10:31 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	994,15 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada 22/12 10:31 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	342,54 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada 22/12 10:39 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	583,10 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada 22/12 10:39 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.735,24 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada 22/12 10:39 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	818,53 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada 22/12 10:39 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.699,44 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada 22/12 10:39 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	994,15 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada 22/12 10:39 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	994,15 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada 22/12 10:39 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	404,10 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada 22/12 10:39 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.735,24 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada 22/12 10:39 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	994,15 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada 22/12 10:39 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	3,90 D	
22/12/2023	+ Transferência enviada 22/12 10:39 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.029,95 D	
22/12/2023	+ Impostos DAE ESTADO CEARA	122.201	304,82 D	
22/12/2023	+ Impostos DAE ESTADO CEARA	122.202	411,51 D	
22/12/2023	+ Impostos DAE ESTADO CEARA	122.203	411,51 D	
22/12/2023	Resgate Automático	1.972	17.893,94 C	0,00 C
26/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	30.000,00 C	

	26/12 11:53 PREF M PORTEIRAS FPM			
26/12/2023	+ Transferência enviada	550.433.000.024.457	1.542,50 D	
	26/12 12:02 JOSE IRESVAN ARAUJO			
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.094,60 D	
	033 1925 048821234000126 M M COMERCIO			
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.117.958	12,00 D	
	Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.350,90 D	0,00 C
27/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	30.000,00 C	
	27/12 10:44 PREF M PORTEIRAS FPM			
27/12/2023	+ Transferência enviada	550.640.000.038.641	5.300,00 D	
	27/12 11:21 LJ M A CONTABILIDADE LTD			
27/12/2023	+ Transferência enviada	551.598.000.050.688	28.756,08 D	
	27/12 10:45 EVOLUCAO C EIRELI			
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	586,86 D	
	27/12 10:45 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
27/12/2023	Resgate Automático	1.972	4.642,94 C	0,00 C
28/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	270.000,00 C	
	28/12 09:53 PREF M PORTEIRAS FPM			
28/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	4.065,75 D	
	28/12 09:54 P M P DIVERSOS			
28/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	11.926,21 D	
	28/12 09:54 P M P INSS A RECOLHER			
28/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.008.071	241.505,77 D	
	28/12 09:54 PLAESA P.S.E SANIT LTDA			
28/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	13.552,51 D	
	28/12 09:54 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
28/12/2023	Resgate Automático	1.972	1.050,24 C	0,00 C
31/12/2023	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684650 CICERO MANOEL DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330210267008631
02/01/2024 10:35:04

Cliente

Agência	2485-6
Conta	8264-3 PMP COELCE VINC ELETRIF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	157,66			129,816389		
29/12/2023	SALDO ATUAL	158,75			129,816389		129,816389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,09
SALDO ATUAL =	158,75

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG684650 CICERO MANOEL DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333021026700863 1
02/01/2024 10:31:00

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6
Conta corrente	8264-3PMP COELCE VINC ELETRIF
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684650 CICERO MANOEL DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330210267008631
02/01/2024 10:35:27

Cliente

Agência	2485-6
Conta	8435-2 PM PORTEIRAS -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.218,33			3.473,246005		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.247,27			3.473,246005		3.473,246005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.218,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,94
SALDO ATUAL =	4.247,27

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG684650 CICERO MANOEL DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330210267008631
02/01/2024 10:31:40

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6
Conta corrente	8435-2PM PORTEIRAS -CIDE
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684650 CICERO MANOEL DE LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330210267008631
02/01/2024 10:35:50

Cliente

Agência	2485-6
Conta	9179-0 PMP COELCE ILUM PUBLICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	55.527,63			45.719,811106		
06/12/2023	RESGATE	17.877,43			14.699,137315	1,216223076	31.020,673791
	Aplicação 16/10/2023	826,72			679,739723		
	Aplicação 17/11/2023	17.050,71			14.019,397592		
14/12/2023	APLICAÇÃO	51.293,88			42.086,272250	1,218779361	73.106,946041
19/12/2023	RESGATE	26.368,89			21.613,826085	1,220001026	51.493,119956
	Aplicação 17/11/2023	26.368,89			21.613,826085		
29/12/2023	SALDO ATUAL	62.968,45			51.493,119956		51.493,119956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.527,63
APLICAÇÕES (+)	51.293,88
RESGATES (-)	44.246,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	393,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	393,26
SALDO ATUAL =	62.968,45

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG684650 CICERO MANOEL DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330210267008631
02/01/2024 10:32:09

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6
Conta corrente	9179-0PMP COELCE ILUM PUBLICA
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	357,31 D	
		06/12 11:20 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
06/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	17.508,12 D	
		748 2301 020665473000115 ANTONIO EDGLE			
06/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletronico	833.401.200.133.676	12,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		Resgate Automático	1.972	17.877,43 C	0,00 C
14/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	34.184.948	51.293,88 C	
		341 1649 704725100170 COMPANHIA ENER			
14/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.293,88 D	0,00 C
19/12/2023		+ Pagamento conta luz	121.901	26.368,89 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/12/2023		Resgate Automático	1.972	26.368,89 C	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684650 CICERO MANOEL DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330210267008631
02/01/2024 10:36:19

Cliente

Agência	2485-6
Conta	9358-0 PMP CASAS POPULARES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	569,59			468,986690		
29/12/2023	SALDO ATUAL	573,50			468,986690		468,986690

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	569,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,91
SALDO ATUAL =	573,50

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG684650 CICERO MANOEL DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330210267008631
02/01/2024 10:32:34

Cliente - Conta atual	
Agência	2485-6
Conta corrente	9358-0PMP CASAS POPULARES
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684650 CICERO MANOEL DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330210267008631
02/01/2024 10:36:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	13107-5 PMP/SEC CI CON PCA ALTO C
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	34,55			28,449434		
29/12/2023	SALDO ATUAL	34,79			28,449434		28,449434

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	34,79

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG684650 CICERO MANOEL DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330210267008631
02/01/2024 10:33:02

Cliente - Conta atual	
Agência	2485-6
Conta corrente	13107-5PMP-SEC CI CON PCA ALTO C
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684650 CICERO MANOEL DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322510486297201
25/01/2024 10:52:41

Cliente

Agência	2485-6
Conta	18470-5 TRANSF ESPECIAIS-2311108
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.022.731,97			842.087,317302		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.029.747,98			842.087,317302		842.087,317302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.022.731,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.016,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.016,01
SALDO ATUAL =	1.029.747,98

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF109572 EDVANIA GABRIEL DA SILVA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3322510486297201
25/01/2024 10:52:18

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6
Conta corrente	18470-5TRANSF ESPECIAIS-2311108
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF109572 EDVANIA GABRIEL DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330210267008631
02/01/2024 10:37:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	29864-6 PMP FUNDO ESPECIAL L 7525
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	142.157,63			117.048,395065		
20/12/2023	APLICAÇÃO	41.163,92			33.729,613608	1,220408881	150.778,008673
22/12/2023	APLICAÇÃO	22.289,99			18.252,119326	1,221227497	169.030,127999
29/12/2023	SALDO ATUAL	206.698,79			169.030,127999		169.030,127999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.157,63
APLICAÇÕES (+)	63.453,91
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.087,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.087,25
SALDO ATUAL =	206.698,79

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG684650 CICERO MANOEL DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3330210267008631
02/01/2024 10:34:09

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6
Conta corrente	29864-6PMP FUNDO ESPECIAL L 7525
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	41.579,71 C	
20/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	415,79 D	
20/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.163,92 D	0,00 C
22/12/2023		COTA DAF - CREDITO	350	22.515,14 C	
22/12/2023		COTA DAF-DEBITO	850	225,15 D	
22/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.289,99 D	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684650 CICERO MANOEL DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	0055	24/01/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M DE PORTEIRAS	07.654.114/0001-02	0006.000000000423-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.174,02C	295,987897
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.189,03C	295,987897
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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 744600008
Conta Referência: 0744/006/00000423-0
Nome: P M DE PORTEIRAS
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	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: 744600008
Conta Referência: 0744/013/00008221-7
Nome: P M PORTEIRAS S NASCENTE
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR			908,32C
01/12/2023	000000	REM BASICA	0,07750000	0,70C	909,02C
01/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	4,55C	913,57C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			913,57C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			913,57C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			913,57C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			913,57C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			913,57C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			913,57C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			913,57C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			913,57C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			913,57C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			913,57C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			913,57C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			913,57C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			913,57C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			913,57C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			913,57C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			913,57C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			913,57C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			913,57C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			913,57C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			913,57C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			913,57C

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
BREJO SANTO, CE	0744	0055	24/01/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PORTEIRAS PRECATORI	07.654.114/0001-02	0006.000000071044-4	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53.971,87C	7.348,138191
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	372,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.344,47C	7.348,138191
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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 744600008
Conta Referência: 0744/006/00071044-4
Nome: MUNICIPIO DE PORTEIRAS PRECATORI
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	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
BREJO SANTO, CE	0744	0055	24/01/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PORTEIRAS	07.654.114/0001-02	0006.000000071067-3	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.429,38C	7.818,870387
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	396,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.825,86C	7.818,870387
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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 744600008
Conta Referência: 0744/006/00071067-3
Nome: MUNICIPIO DE PORTEIRAS
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	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
BREJO SANTO, CE	0744	0055	24/01/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PORTEIRAS	07.654.114/0001-02	0006.000000071091-6	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.705,30C	3.499,714449
Aplicações	825.665,23C	111.678,658955
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	451,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	851.822,39C	115.178,373405
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	APLICACAO	825.665,23C	111.678,658955

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:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 744600008
Conta Referência: 0744/006/00071091-6
Nome: MUNICIPIO DE PORTEIRAS
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	329647	APLICACAO	825.665,23D	825.665,23D
28/12/2023	000000	DES FOM	825.665,23C	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	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
BREJO SANTO, CE	0744	0055	03/01/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAI	07.654.114/0001-02	0006.000000071099-1	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	112.904,05C	15.371,610224
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	779,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	113.683,51C	15.371,610224
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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR



Extrato por período

Cliente: PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAI

Conta: 0744 | 006 | 00071099-1

Data: 03/01/2024 - 14:32

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	0055	03/01/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PORTEIRAS	07.654.114/0001-02	0006.000000071106-8	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	215.273,33C	29.308,937022
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.486,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	216.759,52C	29.308,937022
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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PORTEIRAS

Conta: 0744 | 006 | 00071106-8

Data: 03/01/2024 - 14:31

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 744600008
Conta Referência: 0744/006/00647035-6
Nome: PM PORTEIRAS
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,97C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,97C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,97C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,97C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,97C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,97C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,97C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,97C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,97C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,97C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,97C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,97C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,97C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,97C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,97C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,97C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,97C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,97C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,97C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,97C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,97C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,97C

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: 744600008
Conta Referência: 0744/013/00647065-0
Nome: P M DE PORTEIRAS
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.858,72C
04/12/2023	000000	REM BASICA	0,04240000	1,64C	3.860,36C
04/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	19,30C	3.879,66C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.879,66C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.879,66C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.879,66C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.879,66C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.879,66C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.879,66C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.879,66C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.879,66C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.879,66C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.879,66C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.879,66C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.879,66C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.879,66C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.879,66C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.879,66C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.879,66C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.879,66C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.879,66C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.879,66C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			3.879,66C

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
BREJO SANTO, CE	0744	0055	24/01/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM PORTEIRAS	07.654.114/0001-02	0006.000000647065-8	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,06C	0,007291
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,06C	0,007291
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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 744600008
Conta Referência: 0744/006/00647065-8
Nome: PM PORTEIRAS
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	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
BREJO SANTO, CE	0744	0055	24/01/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM PORTEIRAS	07.654.114/0001-02	0006.000000647091-7	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,002123
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002123
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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 744600008
Conta Referência: 0744/006/00647091-7
Nome: PM PORTEIRAS
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Aviso

Nome da Agência	Código	Operação / Conta	Mês / Ano
BREJO SANTO, CE	0744	006 00647129-8	10/2023

Nome	CPF / CGC	Emissão
MUNICIPIO DE PORTEIRAS	541140001-02	24/10/2023

PREZADO(A) CLIENTE

EM CUMPRIMENTO A RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL Nº 2747 DE 29/06/2000, COMUNICAMOS QUE ESTA PREVISTO O ENCERRAMENTO DA SUA CONTA CORRENTE PARA O DIA 31/10/2023

PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS, PROCURE SUA AGÊNCIA

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 744600008
Conta Referência: 0744/006/00647146-8
Nome: -
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/12/2023	990210	REM BASICA	223,06C	298.028,01C
03/12/2023	990210	CRED JUROS	1.490,14C	299.518,15C

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 744600008
Conta Referência: 0744/006/00647146-8
Nome: MUNICIPIO DE PORTEIRAS
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Aviso

Nome da Agência	Código	Operação / Conta	Mês / Ano
BREJO SANTO, CE	0744	006 00647149.2	

Nome	CPF / CGC	Emissão
MUNICIPIO DE PORTEIRAS	541140001-02	

PREZADO(A) CLIENTE

EM CUMPRIMENTO A RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL Nº 2747, DE 29/06/2000, COMUNICAMOS QUE ESTA PREVISTO O ENCERRAMENTO DA SUA CONTA CORRENTE PARA O DIA 31/10/2023

PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS, PROCURE SUA AGÊNCIA

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	5413	04/01/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

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 PORTEIRAS	07.654.114/0001-02	0006.000000647153-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	382.000,00C	196.301,414141
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	129,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	382.129,36C	196.301,414141
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	APLICACAO	382.000,00C	196.301,414141

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2024

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0744 BREJO SANTO OPER: 006 CONTA: 647.153-0

PERIODO: 01122023 ATE: 31122023 CGC: 07.654.114/0001-02

NOME: MUNICIPIO DE PORTEIRAS VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/12/2023	990210	REM BASICA	0,07750000	3,98 C	5.142,67 C
01/12/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	25,71 C	5.168,38 C

SALDO EM 31/12/2023 R$ 5.168,38 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2024

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 001

AG: 0744 - BREJO SANTO OPER: 006 CONTA: 647.153-0

PERIODO: 01122023 ATE: 31122023 CGC: 07.654.114/0001-02

NOME: MUNICIPIO DE PORTEIRAS LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 2.500,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
28/12/2023	000001	CRED TED	369.345,65 C	369.345,65 C
28/12/2023	000001	CRED TED	12.654,35 C	382.000,00 C
28/12/2023	990001	APL AUTOM	382.000,00 D	0,00 C

SALDO EM 02/01/2024 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	5413	03/01/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

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 PORTEIRAS	07.654.114/0001-02	0006.000000647154-9	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	245.962,02C	127.229,523539
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.708,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	247.670,84C	127.229,523539
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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2024

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 0744 - BREJO SANTO OPER: 006 CONTA: 647.154-9

PERIODO: 01122023 ATE: 31122023 CGC: 07.654.114/0001-02

NOME: MUNICIPIO DE PORTEIRAS LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 02/01/2024 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

ASSINADO DIGITALMENTE
FABIO PINHEIRO CARDOSO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

GOVERNO

G3382510004768201
25/01/2024 10:25:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	1066-9 PM PORTEIRAS - PNAE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	122,92			101,210960		
29/12/2023	SALDO ATUAL	123,77			101,210960		101,210960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	123,77

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF109572 EDVANIA GABRIEL DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338251000476820 1
25/01/2024 10:22:24

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6
Conta corrente	1066-9PMP P M E P ALFABETIZACAO
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF109572 EDVANIA GABRIEL DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

---------- Extrato Dezembro/2023 ----------

Cliente PREF MUN DE PORTEIRAS « 01972 BB RF CP Automático

Agência 2485 6 PORTEIRAS Conta 5296 5

« Dez / 2023 »

Data	Histórico	Valor	IR	Prej.Comp.
30/11/2023	Saldo anterior	2.854,19		
31/12/2023	Saldo Atual	2.873,77		

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
Agencia: 2485 Conta: 00000005296

Data de inicio: 01 / 12 / 2023 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 31 / 12 / 2023 (DD/MM/AAAA)

---
(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

GOVERNO

G3310211109362151
02/01/2024 11:14:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	5588-3 PMP F M E
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.940,98			10.655,224717		
01/12/2023	RESGATE	550,00			452,698067	1,214937814	10.202,526650
	Aplicação 10/11/2023	550,00			452,698067		
04/12/2023	APLICAÇÃO	6.937,73			5.708,317167	1,215372201	15.910,843817
05/12/2023	RESGATE	4.500,00			3.701,280090	1,215795587	12.209,563727
	Aplicação 10/11/2023	4.500,00			3.701,280090		
06/12/2023	RESGATE	3.152,78			2.592,271157	1,216223076	9.617,292570
	Aplicação 10/11/2023	3.152,78			2.592,271157		
07/12/2023	APLICAÇÃO	7.512,04			6.174,356577	1,216651469	15.791,649147
11/12/2023	APLICAÇÃO	20.172,00			16.568,505662	1,217490606	32.360,154809
12/12/2023	RESGATE	22.565,54			18.527,904215	1,217920804	13.832,250594
	Aplicação 10/11/2023	1.159,44			951,979098		
	Aplicação 24/11/2023	357,37			293,425734		
	Aplicação 30/11/2023	3.244,02			2.663,570574		
	Aplicação 04/12/2023	6.952,28			5.708,317167		
	Aplicação 07/12/2023	7.519,89			6.174,356577		
	Aplicação 11/12/2023	3.332,54			2.736,255068		
13/12/2023	RESGATE	600,00			492,470132	1,218347999	13.339,780462
	Aplicação 11/12/2023	600,00			492,470132		
14/12/2023	RESGATE	720,00			590,754999	1,218779361	12.749,025463
	Aplicação 11/12/2023	720,00			590,754999		
15/12/2023	APLICAÇÃO	5.214,00			4.276,610813	1,219189734	17.025,636276
18/12/2023	RESGATE	1.054,00			864,222348	1,219593549	16.161,413928
	Aplicação 11/12/2023	1.054,00			864,222348		
19/12/2023	RESGATE	600,00			491,802865	1,220001026	15.669,611063
	Aplicação 11/12/2023	600,00			491,802865		
22/12/2023	RESGATE	919,78			753,160244	1,221227497	14.916,450819
	Aplicação 11/12/2023	919,78			753,160244		
26/12/2023	APLICAÇÃO	6.837,00			5.596,600530	1,221634448	20.513,051349
27/12/2023	RESGATE	11.819,50			9.671,943582	1,222039800	10.841,107767
	Aplicação 11/12/2023	11.819,50			9.671,943582		
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.210,46			990,196062	1,222444772	11.831,303829
29/12/2023	SALDO ATUAL	14.467,93			11.831,303829		11.831,303829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.940,98
APLICAÇÕES (+)	47.883,23
RESGATES (-)	46.481,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,32
SALDO ATUAL =	14.467,93

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG684584 ELIANA ALBERTO DE FIGUEIREDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3380211008823981
02/01/2024 11:03:17

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6
Conta corrente	5588-3PMP F M E
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	60,50 D	
		01/12 11:05 P M P INSS A RECOLHER			
01/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.006.156	462,00 D	
		01/12 11:05 ANTONIO APARECIDO DE LIM			
01/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	27,50 D	
		01/12 11:05 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
01/12/2023		Resgate Automático	1.972	550,00 C	0,00 C
04/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	20.000,00 C	
		04/12 10:30 PREF M PORTEIRAS FPM			
04/12/2023		+ TED Devolvida	4	35,71 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/12/2023		+ TED Devolvida	400.012	35,71 C	
		TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
04/12/2023		+ Transferido para Poupança	550.640.510.007.179	35,71 D	
		04/12 13:59 ANTONIO LEITE TAVARES			
04/12/2023		+ Transferido para Poupança	550.640.510.007.179	35,71 D	
		04/12 14:21 ANTONIO LEITE TAVARES			
04/12/2023		+ Transferido para Poupança	550.640.510.030.268	35,71 D	
		04/12 14:21 SONARA DOS SANTOS PEREIR			
04/12/2023		+ Transferido para Poupança	550.640.510.036.232	35,71 D	
		04/12 14:29 MARIA A PEREIRA SILVA			
04/12/2023		+ Transferido para Poupança	551.542.510.019.467	35,71 D	
		04/12 13:58 MARIA RANILDA BEZERRA DE			
04/12/2023		+ Transferência enviada	552.300.000.001.100	5.355,49 D	
		04/12 11:01 JOSE SERGIO DANTAS LOPES			
04/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	953,19 D	
		04/12 11:01 P M P DIVERSOS			
04/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	825,82 D	
		04/12 11:01 P M P INSS A RECOLHER			
04/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.006.610	35,71 D	
		04/12 13:58 MARIA SOCORRO VASCONCELO			
04/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	375,50 D	
		04/12 11:01 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
04/12/2023		+ Transferido para Poupança	552.485.510.005.173	35,71 D	
		04/12 14:21 FRANCISCO ALBERTO SAMPAI			
04/12/2023		+ Transferido para Poupança	552.485.510.005.516	35,71 D	
		04/12 14:22 MARIA RISOMAR B MORAIS			
04/12/2023		+ Transferido para Poupança	552.485.510.005.604	35,71 D	
		04/12 14:21 EDILANEA SOARES DE LAVOR			
04/12/2023		+ Transferido para Poupança	552.485.510.006.204	35,71 D	
		04/12 14:21 ROSELY FRANCISCA LOPES			
04/12/2023		+ Transferido para Poupança	552.485.510.006.296	35,71 D	
		04/12 14:25 CICERO LUIZ DA SILVA			
04/12/2023		+ Transferido para Poupança	552.485.510.006.365	35,71 D	
		04/12 14:21 ABRAAO ALVES DOS SANTOS			
04/12/2023		+ Transferido para Poupança	552.485.510.006.465	35,71 D	
		04/12 14:21 MARIA JOELMA M LIMA			
04/12/2023		+ Transferido para Poupança	552.485.510.006.646	35,71 D	
		04/12 14:21 JOSEFA PEREIRA DE LACERD			
04/12/2023		+ Transferido para Poupança	552.485.510.006.694	35,71 D	
		04/12 14:40 CICERA MARIA S PEREIRA			
04/12/2023		+ Transferido para Poupança	552.485.510.006.785	35,71 D	

	04/12 14:21 MARIA SONARIA M TAVARES		
04/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.006.799	35,71 D
	04/12 14:21 SUZANA DOS SANTOS MINEL		
04/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.006.925	35,71 D
	04/12 14:21 JOSE PAZ RIBEIRO		
04/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.006.932	35,71 D
	04/12 13:58 CICERA ANA DE CARVALHO		
04/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.006.988	35,71 D
	04/12 14:25 MARIA ILA DE SOUZA		
04/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.007.726	35,71 D
	04/12 13:58 ANDREA FERNANDES SAMPAIO		
04/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.007.735	35,71 D
	04/12 14:29 FRANCISCA C NASCIMENTO		
04/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.007.768	35,71 D
	04/12 14:21 VANELZA ROMAO DA SILVA		
04/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.008.292	35,71 D
	04/12 13:59 LUIZ DA SILVA FEITOSA		
04/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.008.591	35,71 D
	04/12 14:29 MARIA LIDIANE DOS SANTOS		
04/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.008.727	35,71 D
	04/12 14:21 CICERA VIRGINIA SANTOS		
04/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.008.769	35,71 D
	04/12 14:21 BENEDITO RIGOLO		
04/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.008.850	35,71 D
	04/12 13:59 CICERA DE ALMEIDA ARAUJO		
04/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.008.869	35,71 D
	04/12 14:29 IRENILDE DE SOUZA PEREIR		
04/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.009.107	35,71 D
	04/12 13:59 CICERA FERREIRA SANTOS		
04/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.009.134	35,71 D
	04/12 13:58 GISEUDA MARIA NASCIMENTO		
04/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.009.301	35,71 D
	04/12 14:21 ACIR MONTEIRO DE SOUZA		
04/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.009.366	35,71 D
	04/12 14:40 CLAUDINEIA SANTOS SOUZA		
04/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.009.657	35,71 D
	04/12 13:59 CICERA MARTINS ALVES		
04/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.009.718	35,71 D
	04/12 13:58 LOURDES SANTOS R PINHEIR		
04/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.009.820	35,71 D
	04/12 14:03 MARIA DO SOCORRO DE SOUZ		
04/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.009.836	35,71 D
	04/12 14:40 MARIA LUCIA C ALMEIDA		
04/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.010.270	35,71 D
	04/12 14:29 LUCIA MARIA DA SILVA		
04/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.010.398	35,71 D
	04/12 14:21 WILTON DA SILVA		
04/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.010.566	35,71 D
	04/12 14:03 APARECIDA G BARROS		
04/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.010.574	35,71 D
	04/12 14:21 PAULO HENRIQUE GOMES		
04/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.010.684	35,71 D
	04/12 14:21 ANTONIO BALBINO DE SOUSA		
04/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.010.903	35,71 D
	04/12 14:25 MARIA BERTO VIEIRA		
04/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.011.209	35,71 D
	04/12 14:29 MARIA PINTO TOMAZ		
04/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.011.415	35,71 D
	04/12 13:59 MARIA ELONEIDE DOS SANTO		
04/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.011.516	35,71 D
	04/12 13:58 MACIANA CAMPOS NASCIMENT		
04/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.011.555	35,71 D
	04/12 14:21 ANA PAULA DA SILVA		
04/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.011.558	35,71 D
	04/12 14:21 ANA PAULA VIDAL		

04/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.011.679	35,71 D
	04/12 14:40 MARIA DAS NEVES MATIAS		
04/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.011.825	35,71 D
	04/12 13:58 DEVANI ELVIRA DE OLIVEIR		
04/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.011.886	35,71 D
	04/12 13:58 CICERA SIMONE C ANDRADE		
04/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.011.922	35,71 D
	04/12 14:21 FRANCISCO C ALMEIDA		
04/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.011.968	35,71 D
	04/12 14:21 VICENTE ANDRE VIDAL		
04/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.012.131	35,71 D
	04/12 14:21 RAQUEL SANTANA DOS SANTO		
04/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.012.165	35,71 D
	04/12 14:21 RAIMUNDA SIMONE CARVALHO		
04/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.012.185	35,71 D
	04/12 13:59 CICERO BEZERRA DAS CHAGA		
04/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.012.258	35,71 D
	04/12 13:59 CICERA NUBIA A SAMPAIO		
04/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.012.303	35,71 D
	04/12 14:40 FRANCINALDO A COSTA		
04/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.012.412	35,71 D
	04/12 13:58 ERINALVA MARIA DE SANTAN		
04/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.012.465	35,71 D
	04/12 14:03 MARIA HELENA DOS SANTOS		
04/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.012.516	35,71 D
	04/12 14:22 SIMONE TAVARES DA COSTA		
04/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.012.568	35,71 D
	04/12 14:29 DEUSIMAR FRANCA RIBEIRO		
04/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.012.618	35,71 D
	04/12 14:21 EDILENE NOELIA M SANTOS		
04/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.012.840	35,71 D
	04/12 14:21 CICERA MARIA DA SILVA		
04/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.012.926	35,71 D
	04/12 14:03 CICERA DA SILVA		
04/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.012.931	35,71 D
	04/12 14:21 ADRIELLY ALBERTO SAMPAIO		
04/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.012.988	35,71 D
	04/12 14:40 LUCIENE COSTA DA CRUZ		
04/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.013.400	35,71 D
	04/12 14:22 LUCIENE PORFIRIO DA CRUZ		
04/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.013.430	35,71 D
	04/12 14:40 NEUZA SILVA FERREIRA		
04/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.013.564	35,71 D
	04/12 14:40 MARIA ALEXSANDRA TARGINO		
04/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.013.873	35,71 D
	04/12 14:21 FRANCISCO ERALDO DE LIMA		
04/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.013.924	35,71 D
	04/12 13:58 SOCORRO GABRIEL DOS SANT		
04/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.015.215	35,71 D
	04/12 14:22 ANA C RODRIGUES PEREIRA		
04/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.015.305	35,71 D
	04/12 13:59 HELENITA E DE CARVALHO		
04/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.015.346	35,71 D
	04/12 13:58 FRANCISCA LUCIANA PEREIR		
04/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.016.269	35,71 D
	04/12 14:40 MARIA A L GONCALVES		
04/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.016.504	35,71 D
	04/12 14:22 FRANCISCA GICELDA SANTOS		
04/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.017.053	35,71 D
	04/12 14:40 CICERA MARIA DE LIMA		
04/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.017.137	35,71 D
	04/12 13:58 CICERA RODRIGUES DE LIMA		
04/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.017.229	35,71 D
	04/12 14:21 MARIA E JUVINO SANTOS		
04/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.017.345	35,71 D

	04/12 14:21 ERIVALDO LUIZ GOMES			
04/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.017.952		35,71 D
	04/12 13:59 IZAIAS TAVARES JR			
04/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.106		35,71 D
	04/12 13:58 IGNA MARIA VENTURA LOPES			
04/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.111		35,71 D
	04/12 14:21 PAULINA DOS SANTOS ROMAO			
04/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.401	35,71 D
	237 0688 03825758303 GEISA FERREIRA FR			
04/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.402	35,71 D
	237 0688 73046280300 CICERA CARMINA DE			
04/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.403	35,71 D
	237 1594 63267047315 CARLOS ADRIANO FE			
04/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.404	35,71 D
	104 0744 00063139308 CLEMILDA ALBERTO			
04/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.405	35,71 D
	104 0744 04349955330 ADENILSA ROSENO P			
04/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.406	35,71 D
	104 0744 02649477385 VERONICA MARIA DE			
04/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.407	35,71 D
	104 0744 07486776316 LUCAS RUAN ALVES			
04/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.408	35,71 D
	104 0744 03531631390 MARIA APARECIDA I			
04/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.409	35,71 D
	104 0744 87675358368 RAIMUNDO FERREIRA			
04/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.410	35,71 D
	104 0744 63279541387 ANA SANDRA PEREIR			
04/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.411	35,71 D
	237 0688 02066957305 PEDRINA SOLINO DE			
04/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.412	35,71 D
	237 0688 02066957305 PEDRINA SOLINO DE			
04/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.413	35,71 D
	104 0744 04667857390 MARIA ADRIANA LUC			
04/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.414	35,71 D
	104 0744 34632999334 MARIA SOCORRO VID			
04/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.415	35,71 D
	104 0744 04812470331 FRANCISCA KELIANE			
04/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.416	35,71 D
	260 0001 93177038368 LUZIA DE SOUSA CO			
04/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.417	35,71 D
	104 0744 02440107301 DANUZIO SOARES DE			
04/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.418	35,71 D
	104 0744 16360645823 JORGE XAVIER SECU			
04/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.419	35,71 D
	104 0744 03578946346 SAMUEL MOURA DE F			
04/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.420	35,71 D
	104 0744 03558848365 MONICA DAS GRACAS			
04/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.421	35,71 D
	104 0744 35616989487 JOSEFA MARIA DE S			
04/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.422	35,71 D
	104 0744 00170759393 JOSE GALVAO DE CA			
04/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.423	35,71 D
	104 0744 63299275372 CICERA CELMA PENH			
04/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.424	35,71 D
	104 0744 63284065334 LUCIANA MARIA FER			
04/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.425	35,71 D
	104 0744 01182863310 CICERA CLAUDIANA			
04/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.426	35,71 D
	104 0744 80604943334 EDNA MIRELLE DA S			
04/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.427	35,71 D
	104 0744 63278359372 MARIA APARECIDA F			
04/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.428	35,71 D
	260 0001 09434513375 THAMIRYS PAIVA SO			
04/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.429	35,71 D
	104 0744 62655684346 CICERO WESLEY SIL			

04/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.430	35,71 D
	104 0744 28086930874 ANA LUCIA PEREIRA			
04/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.431	35,71 D
	237 0688 63277670368 ANGELUCE MARIA DA			
04/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.432	35,71 D
	104 0744 02571448382 SILVANA INACIO EV			
04/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.433	35,71 D
	004 0114 97481092320 LUCIA SILVA MATIA			
04/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.434	35,71 D
	104 0744 00521598338 ELENILDA DE SOUZA			
04/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.435	35,71 D
	104 0744 02309830305 EDEZIANE BERNARDO			
04/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.436	35,71 D
	104 0744 63300150310 CICERA ELIONARA S			
04/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.437	35,71 D
	104 0744 34838252315 LUCELIA LUNA DOS			
04/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.438	35,71 D
	104 0744 93583826353 APARECIDA CIPRIAN			
04/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.439	35,71 D
	104 0744 80006035353 ERIVALDO MANOEL D			
04/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.440	35,71 D
	104 0744 00297935305 CICERA MARIA DOS			
04/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.441	35,71 D
	104 0744 01997614340 LUCILENE ALVES DO			
04/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.442	35,71 D
	104 0744 54224616300 FRANCISCO LUCIMAR			
04/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.443	35,71 D
	104 0744 98298011368 LUCELIA PEREIRA D			
04/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.444	35,71 D
	104 0744 02902786352 JANIELY MEDEIROS			
04/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.445	35,71 D
	104 0744 07026481320 THAYGYLA VENTURA			
04/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.446	35,71 D
	104 0744 86707280368 ANDREIA MARIA DOS			
04/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.447	35,71 D
	104 0744 02051012326 JOSEFA PINTO DE S			
04/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.448	35,71 D
	104 0744 02741344388 APARECIDA DE ARAU			
04/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.449	35,71 D
	104 0744 03142042377 GIDELMA DE SOUSA			
04/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.450	35,71 D
	104 0744 00677735324 FRANCISCO DAS CHA			
04/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.451	35,71 D
	104 0744 38873745172 FRANCISCO EUDO MA			
04/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.452	35,71 D
	104 0744 31220800368 MARIA DE OLIVEIRA			
04/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.453	35,71 D
	104 0744 93349610315 JOSIMAR ANTONIO D			
04/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.454	35,71 D
	237 0688 27742482304 CICERA FABRICIO P			
04/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.455	35,71 D
	237 0688 01180082346 FRANCISCA RODRIGU			
04/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.045.089		12,00 D
	Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.045.090		12,00 D
	Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.045.091		12,00 D
	Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.045.092		12,00 D
	Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.045.093		12,00 D
	Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.045.094		12,00 D
	Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.045.095		12,00 D

	Cobrança referente 04/12/2023		
04/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.045.096	12,00 D
	Cobrança referente 04/12/2023		
04/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.045.097	12,00 D
	Cobrança referente 04/12/2023		
04/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.045.098	12,00 D
	Cobrança referente 04/12/2023		
04/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.045.099	12,00 D
	Cobrança referente 04/12/2023		
04/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.045.100	12,00 D
	Cobrança referente 04/12/2023		
04/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.045.101	12,00 D
	Cobrança referente 04/12/2023		
04/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.045.102	12,00 D
	Cobrança referente 04/12/2023		
04/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.045.103	12,00 D
	Cobrança referente 04/12/2023		
04/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.045.104	12,00 D
	Cobrança referente 04/12/2023		
04/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.045.105	12,00 D
	Cobrança referente 04/12/2023		
04/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.045.106	12,00 D
	Cobrança referente 04/12/2023		
04/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.045.107	12,00 D
	Cobrança referente 04/12/2023		
04/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.045.108	12,00 D
	Cobrança referente 04/12/2023		
04/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.045.109	12,00 D
	Cobrança referente 04/12/2023		
04/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.045.110	12,00 D
	Cobrança referente 04/12/2023		
04/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.045.111	12,00 D
	Cobrança referente 04/12/2023		
04/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.045.112	12,00 D
	Cobrança referente 04/12/2023		
04/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.045.113	12,00 D
	Cobrança referente 04/12/2023		
04/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.045.114	12,00 D
	Cobrança referente 04/12/2023		
04/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.045.115	12,00 D
	Cobrança referente 04/12/2023		
04/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.045.116	12,00 D
	Cobrança referente 04/12/2023		
04/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.045.117	12,00 D
	Cobrança referente 04/12/2023		
04/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.045.118	12,00 D
	Cobrança referente 04/12/2023		
04/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.045.119	12,00 D
	Cobrança referente 04/12/2023		
04/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.045.120	12,00 D
	Cobrança referente 04/12/2023		
04/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.045.121	12,00 D
	Cobrança referente 04/12/2023		
04/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.045.122	12,00 D
	Cobrança referente 04/12/2023		
04/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.045.123	12,00 D
	Cobrança referente 04/12/2023		
04/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.045.124	12,00 D
	Cobrança referente 04/12/2023		
04/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.045.125	12,00 D
	Cobrança referente 04/12/2023		
04/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.045.126	12,00 D
	Cobrança referente 04/12/2023		
04/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.045.127	12,00 D
	Cobrança referente 04/12/2023		

04/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.045.128	12,00 D	
	Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.045.129	12,00 D	
	Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.045.130	12,00 D	
	Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.045.131	12,00 D	
	Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.045.132	12,00 D	
	Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.045.133	12,00 D	
	Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.045.134	12,00 D	
	Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.045.135	12,00 D	
	Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.045.136	12,00 D	
	Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.045.137	12,00 D	
	Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.045.138	12,00 D	
	Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.045.139	12,00 D	
	Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.045.140	12,00 D	
	Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.045.141	12,00 D	
	Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.045.142	12,00 D	
	Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.045.143	12,00 D	
	Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.937,73 D	0,00 C
05/12/2023	+ Transferência enviada	550.640.000.011.395	1.080,86 D	
	05/12 11:30 VALMIR LUCENA DA SILVA			
05/12/2023	+ Transferência enviada	550.640.000.044.889	2.091,52 D	
	05/12 11:30 PATRICIA MIRANDA DE SOUS			
05/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	599,14 D	
	05/12 11:30 P M P DIVERSOS			
05/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	8,48 D	
	05/12 11:30 P M P DIVERSOS			
05/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	220,00 D	
	05/12 11:30 P M P INSS A RECOLHER			
05/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	275,00 D	
	05/12 11:30 P M P INSS A RECOLHER			
05/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	100,00 D	
	05/12 11:30 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
05/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	125,00 D	
	05/12 11:30 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
05/12/2023	Resgate Automático	1.972	4.500,00 C	0,00 C
06/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	62,82 D	
	06/12 11:21 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	3.077,96 D	
	748 2301 02066547300015 ANTONIO EDGLE			
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.133.675	12,00 D	
	Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	Resgate Automático	1.972	3.152,78 C	0,00 C
07/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	20.000,00 C	
	07/12 10:59 PREF M PORTEIRAS FPM			
07/12/2023	+ Transferência enviada	550.640.000.026.773	700,00 D	
	07/12 10:21 MARIA DANUBIA DOS S SOUZ			
07/12/2023	+ Transferência enviada	550.640.000.026.773	700,00 D	
	07/12 10:21 MARIA DANUBIA DOS S SOUZ			
07/12/2023	+ Transferência enviada	552.208.000.001.951	6.087,96 D	
	07/12 11:00 MARIA D L ROMAO LTDA			

07/12/2023	+ Transferência enviada	552.300.000.024.593	5.000,00 D	
	07/12 14:46 FEITOSA ASSESSORIA CONTA			
07/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	7.512,04 D	0,00 C
11/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	100.000,00 C	
	11/12 09:04 PREF M PORTEIRAS FPM			
11/12/2023	+ TED Devolvida	100.006	600,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/12/2023	+ TED Devolvida	200.003	600,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/12/2023	+ TED Devolvida	300.003	600,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/12/2023	+ TED Devolvida	300.014	600,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/12/2023	+ TED Devolvida	500.005	600,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/12/2023	+ TED Devolvida	700.005	600,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/12/2023	+ Cheque Pago Outra Agência	37.216	180,00 D	
	11/12 00:00 BREJO SANTO CE			
11/12/2023	+ Transferido para Poupança	550.349.510.068.559	600,00 D	
	11/12 11:05 THIAGO I PEREIRA SILVA			
11/12/2023	+ Transferido para Poupança	550.640.510.039.586	600,00 D	
	11/12 11:29 TAIANE AGUIAR URBANO			
11/12/2023	+ Transferido para Poupança	550.640.510.044.033	600,00 D	
	11/12 09:24 ANDRESA ALVES DE ARAUJO			
11/12/2023	+ Transferido para Poupança	550.640.510.045.961	600,00 D	
	11/12 11:05 JAMILE SERAFIM DA SILVA			
11/12/2023	+ Transferido para Poupança	550.640.510.049.774	600,00 D	
	11/12 10:07 ALEXANDRE CALDAS DE SOUS			
11/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.530.510.038.415	600,00 D	
	11/12 09:50 MARIA SOCORRO ALVES LIMA			
11/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.542.510.019.467	600,00 D	
	11/12 09:50 MARIA RANILDA BEZERRA DE			
11/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.011.833	600,00 D	
	11/12 09:37 APARECIDA ANTONIA SILVA			
11/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.011.876	600,00 D	
	11/12 09:18 MARIA VALDETE DE LIMA			
11/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.012.893	600,00 D	
	11/12 09:37 AURILENE DA SILVA			
11/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.015.848	2.980,00 D	
	11/12 14:04 OLAVO W R PEREIRA ME			
11/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.018.334	600,00 D	
	11/12 09:37 MIGUEL LEITE SOUSA			
11/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.005.832	600,00 D	
	11/12 10:07 ANA MARIA FIRMINO ALVES			
11/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.006.302	600,00 D	
	11/12 09:06 CICERA PINTO DE SANTANA			
11/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.006.620	600,00 D	
	11/12 10:07 DONIZETE F N SANTANA			
11/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.006.685	600,00 D	
	11/12 10:28 ROSA MARIA LEITE SANTOS			
11/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.007.739	600,00 D	
	11/12 09:37 LUCIA MARIANO PEREIRA			
11/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.008.275	600,00 D	
	11/12 11:05 FRANCISCA MARCIA SIMOES			
11/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.008.358	600,00 D	
	11/12 09:37 GILDELIA LEITE R LUCIANO			
11/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.008.525	600,00 D	
	11/12 09:18 MARIA ROGELANE DA SILVA			
11/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.008.671	600,00 D	
	11/12 09:24 JAQUELINE REGIA VIDAL			
11/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.009.011	600,00 D	
	11/12 10:28 MARIA CLEIDE DOS SANTOS			
11/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.009.134	600,00 D	
	11/12 09:37 GISEUDA MARIA NASCIMENTO			

11/12/2023	+ Transferido para Poupança 11/12 10:07 MARIA SOCORRO C SOUZA	552.485.510.009.150	600,00 D
11/12/2023	+ Transferido para Poupança 11/12 09:06 ANA CARLA VENTURA SANTOS	552.485.510.010.196	600,00 D
11/12/2023	+ Transferido para Poupança 11/12 09:37 MARIA ALVES DA COSTA	552.485.510.010.228	600,00 D
11/12/2023	+ Transferido para Poupança 11/12 11:29 CILENE PEREIRA DA SILVA	552.485.510.010.354	600,00 D
11/12/2023	+ Transferido para Poupança 11/12 09:50 MARIA LUCIA SOUSA SILVA	552.485.510.010.906	600,00 D
11/12/2023	+ Transferido para Poupança 11/12 09:50 MARIA CRISTIANE P SILVA	552.485.510.011.146	600,00 D
11/12/2023	+ Transferido para Poupança 11/12 09:24 FRANCISCA CELNITE SILVA	552.485.510.011.201	600,00 D
11/12/2023	+ Transferido para Poupança 11/12 09:18 MARIA EVANIA VIDAL	552.485.510.011.519	600,00 D
11/12/2023	+ Transferido para Poupança 11/12 09:37 FRANCISCA LEDA M PEREIRA	552.485.510.011.540	600,00 D
11/12/2023	+ Transferido para Poupança 11/12 09:50 MARIA HERLANE VIDAL	552.485.510.011.542	600,00 D
11/12/2023	+ Transferido para Poupança 11/12 09:18 LUCIA CONCEICAO SIQUEIRA	552.485.510.011.661	600,00 D
11/12/2023	+ Transferido para Poupança 11/12 09:37 MARIA ADRIELMA F SILVA	552.485.510.011.671	600,00 D
11/12/2023	+ Transferido para Poupança 11/12 11:29 CICERA BARBOSA CARVALHO	552.485.510.011.707	600,00 D
11/12/2023	+ Transferido para Poupança 11/12 09:50 MARIA DE FATIMA RODRIGUE	552.485.510.011.779	600,00 D
11/12/2023	+ Transferido para Poupança 11/12 09:37 APOLIANA DE FRANCA	552.485.510.011.830	600,00 D
11/12/2023	+ Transferido para Poupança 11/12 10:07 FRANCINEIDE L CLEMENTINO	552.485.510.011.847	600,00 D
11/12/2023	+ Transferido para Poupança 11/12 09:06 CLECIA MARIA DE ANDRADE	552.485.510.011.980	600,00 D
11/12/2023	+ Transferido para Poupança 11/12 09:18 ELIZETE I S NASCIMENTO	552.485.510.012.455	600,00 D
11/12/2023	+ Transferido para Poupança 11/12 09:24 KELLYANE PEREIRA SANTOS	552.485.510.012.531	600,00 D
11/12/2023	+ Transferido para Poupança 11/12 09:37 FRANCISCA V ALEXANDRE	552.485.510.012.829	600,00 D
11/12/2023	+ Transferido para Poupança 11/12 09:37 MARIA DAS GRACAS DE LIMA	552.485.510.012.903	600,00 D
11/12/2023	+ Transferido para Poupança 11/12 09:37 ELIANE IZIDIO P SOUZA	552.485.510.012.969	600,00 D
11/12/2023	+ Transferido para Poupança 11/12 09:06 ANDREZA C CARVALHO	552.485.510.013.112	600,00 D
11/12/2023	+ Transferido para Poupança 11/12 09:18 DAMIANA LEITE MARCULINO	552.485.510.013.271	600,00 D
11/12/2023	+ Transferido para Poupança 11/12 09:24 LUCIA FERREIRA DE LIMA	552.485.510.013.357	600,00 D
11/12/2023	+ Transferido para Poupança 11/12 09:50 ELIANE SANTOS DA COSTA	552.485.510.013.486	600,00 D
11/12/2023	+ Transferido para Poupança 11/12 10:28 FRANCISCA EDUARDA DA SIL	552.485.510.013.619	600,00 D
11/12/2023	+ Transferido para Poupança 11/12 11:29 LUIZA DE SOUZA	552.485.510.013.782	600,00 D
11/12/2023	+ Transferido para Poupança 11/12 10:07 JOSEANE ROCHA DOS SANTOS	552.485.510.014.366	600,00 D
11/12/2023	+ Transferido para Poupança 11/12 09:19 SEVERINA SUELI BARBOZA C	552.485.510.014.386	600,00 D
11/12/2023	+ Transferido para Poupança 11/12 09:50 CICERA GOMES CALDAS SANT	552.485.510.014.484	600,00 D
11/12/2023	+ Transferido para Poupança 11/12 09:18 MARCIANA OLIVEIRA DE FRA	552.485.510.014.492	600,00 D
11/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.014.682	600,00 D

	11/12 09:06 FRANCISCA MARIA SILVA FH		
11/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.015.260	600,00 D
	11/12 09:24 FRANCISCA LUZIA DE ARAUJ		
11/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.015.295	600,00 D
	11/12 10:07 APARECIDA R DE OLIVEIRA		
11/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.015.336	600,00 D
	11/12 09:06 FRANCISCA R DOS SANTOS		
11/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.015.458	600,00 D
	11/12 09:24 FERNANDA M SANTOS TAVARE		
11/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.015.597	600,00 D
	11/12 10:07 JOANA L OLIVEIRA SANTOS		
11/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.015.803	600,00 D
	11/12 09:50 LUDIMILA CALDAS RODRIGUE		
11/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.015.967	600,00 D
	11/12 10:07 NAIANE SANTOS DE SOUZA		
11/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.016.099	600,00 D
	11/12 09:18 MARIA REJANE SOLINO SOUS		
11/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.016.409	600,00 D
	11/12 10:07 MARIA J LEITE SANTOS		
11/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.016.914	600,00 D
	11/12 09:50 MARIA ELZIMEIRE DA SILVA		
11/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.016.931	600,00 D
	11/12 09:18 JUCILENE FERREIRA TENORI		
11/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.017.020	600,00 D
	11/12 11:29 SIMONE FERREIRA SANTOS		
11/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.017.337	600,00 D
	11/12 09:18 FRANCISCA MARIA DA COSTA		
11/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.017.410	600,00 D
	11/12 10:28 TAMILES MARIA DE SOUZA		
11/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.017.505	600,00 D
	11/12 10:07 LARISSA DA SILVA BARROS		
11/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.017.528	600,00 D
	11/12 09:50 DIEGO CESAR DE ARAUJO		
11/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.017.656	600,00 D
	11/12 09:24 JESSIKA MATIAS NASCIMENT		
11/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.017.689	600,00 D
	11/12 09:18 CICERA E G T SANTOS		
11/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.017.720	600,00 D
	11/12 09:37 MARIA R F LIMA		
11/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.017.752	600,00 D
	11/12 09:06 ANA CARLA DA SILVA		
11/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.017.752	600,00 D
	11/12 09:06 ANA CARLA DA SILVA		
11/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.017.759	600,00 D
	11/12 10:07 SOCORRO PROFIRIO SANTOS		
11/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.260	600,00 D
	11/12 09:19 ALINE ALEXANDRE DA SILVA		
11/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.266	600,00 D
	11/12 09:37 ELIANI PEREIRA		
11/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.284	600,00 D
	11/12 10:07 ELIANE MARIA DOS SANTOS		
11/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.322	600,00 D
	11/12 09:06 MARIA E LAURENTINO SILVA		
11/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.330	600,00 D
	11/12 10:07 MARIA A FERREIRA LIMA		
11/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.333	600,00 D
	11/12 09:18 MARIA GILVANIA ALVES		
11/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.404	600,00 D
	11/12 09:29 FABIOLA BRAZ TAVARES		
11/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.432	600,00 D
	11/12 11:05 EDUARDA ALVES SILVA		
11/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.443	600,00 D
	11/12 09:24 FRANCISCA VIEIRA DA SILV		
11/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.547	600,00 D
	11/12 10:07 MARIA HELLEN SOUZA SANTO		

11/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.713	600,00 D
	11/12 09:18 CINTIA PINHEIRO SANTOS		
11/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.728	600,00 D
	11/12 09:29 LUANA SILVA BARBOSA CRUZ		
11/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.738	600,00 D
	11/12 09:29 MARIA EDJANE GALVAO SILV		
11/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.745	600,00 D
	11/12 09:29 AMANDA MEDEIRO PINHEIRO		
11/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.748	600,00 D
	11/12 09:50 MARIA N R PEDROSA		
11/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.770	600,00 D
	11/12 11:29 CICERA GIRLANE DA CRUZ		
11/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.773	600,00 D
	11/12 11:29 JOANA DARK SILVA FRANCA		
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	600,00 D
	237 0688 84379650472 MARIA DE FATIMA D		
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	600,00 D
	104 0744 07901999390 JANIELY TOMAZ MED		
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	600,00 D
	104 0744 06694172389 VIVIANE INACIO DO		
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	600,00 D
	104 0744 02177616310 ANA CLEIA DA SILV		
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	600,00 D
	104 0744 03531631390 MARIA APARECIDA I		
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	600,00 D
	237 0688 09603504386 TEREZA LIVIA VIDA		
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	600,00 D
	104 0744 06419789362 NATALIA CRUZ GALV		
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	600,00 D
	104 0744 86127966523 MARIA DAS DORES R		
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	600,00 D
	237 0714 08388927361 CAROL MARTINS DE		
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	600,00 D
	104 0744 07118613312 RUAN NOGUEIRA DE		
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	600,00 D
	104 0744 02562213327 MARIA DA SILVA CO		
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	600,00 D
	104 0744 07994452310 GRACIELY SANTOS P		
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	600,00 D
	104 0744 04985819344 DAIANA BENTO DAS		
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	600,00 D
	104 0744 09319135355 TAINARA GOMES DOS		
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	600,00 D
	104 0744 05455174355 VANESSA CARVALHO		
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.116	600,00 D
	004 0114 06337432320 CIRLEIDE MEDEIROS		
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.117	600,00 D
	004 0114 03686640317 JARLENE MARIA DE		
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.118	600,00 D
	104 0744 06331938362 ROSILANIA FERREIR		
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.119	600,00 D
	104 0744 02326117344 DAMIANA MARIA MAR		
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.120	600,00 D
	104 0744 07563567330 MARIA KAROLINE SO		
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.121	600,00 D
	237 0688 07924258396 LUCEILDE OLIVEIRA		
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.122	600,00 D
	104 0744 03985429375 RICARDO SOARES CR		
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.123	600,00 D
	004 0114 05973446395 JOSE ADRIANO ARAU		
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.124	600,00 D
	104 0744 02296503330 ADRIELMA ALVES SI		
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.125	600,00 D
	104 0744 02190074380 MARIA MADALENA SO		
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.126	600,00 D

	104 0744 05652951362 CICERO SAMUEL BER			
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.127	600,00 D
	104 0744 05855363333 DANIELLE PEREIRA			
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.128	600,00 D
	237 0688 04979256309 MARIA APARECIDA F			
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.129	600,00 D
	104 0744 00759101361 SUIANE BARBOSA MA			
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.130	600,00 D
	104 0744 10906766460 MARIA WILLYANE FE			
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.131	600,00 D
	004 0114 04773599308 CICERA MARIA DOS			
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.132	600,00 D
	104 0744 02142962378 AGMARA SILVA PERE			
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.133	600,00 D
	237 1145 07989111314 MARIA VERONICA AL			
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.134	600,00 D
	104 0744 06929768332 TERESINHA MIRIAN			
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.135	600,00 D
	237 0688 06572637379 TALIA TAVARES DOS			
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.136	600,00 D
	104 0744 10974529303 WILLAS ALVES DOS			
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.137	600,00 D
	104 0744 02051012326 JOSEFA PINTO DE S			
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.138	600,00 D
	104 3880 04148767331 OSEIAS RODRIGUES			
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.139	600,00 D
	260 0001 08253515375 MARIA RAISSA COST			
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.090.524		12,00 D
	Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.090.525		12,00 D
	Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.090.526		12,00 D
	Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.090.527		12,00 D
	Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.090.528		12,00 D
	Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.090.529		12,00 D
	Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.090.530		12,00 D
	Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.090.531		12,00 D
	Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.090.532		12,00 D
	Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.090.533		12,00 D
	Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.090.534		12,00 D
	Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.090.535		12,00 D
	Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.090.536		12,00 D
	Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.090.537		12,00 D
	Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.090.538		12,00 D
	Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.090.539		12,00 D
	Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.090.540		12,00 D
	Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.090.541		12,00 D
	Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.090.542		12,00 D
	Cobrança referente 11/12/2023			

11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.090.543	12,00 D	
	Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.090.544	12,00 D	
	Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.090.545	12,00 D	
	Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.090.546	12,00 D	
	Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.090.547	12,00 D	
	Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.090.548	12,00 D	
	Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.090.549	12,00 D	
	Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.090.550	12,00 D	
	Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.090.551	12,00 D	
	Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.090.552	12,00 D	
	Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.090.553	12,00 D	
	Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.090.554	12,00 D	
	Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.090.555	12,00 D	
	Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.090.556	12,00 D	
	Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.090.557	12,00 D	
	Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.090.558	12,00 D	
	Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.090.559	12,00 D	
	Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.090.560	12,00 D	
	Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.090.561	12,00 D	
	Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.090.562	12,00 D	
	Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	BB APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	20.172,00 D	0,00 C
12/12/2023	+ TED Devolvida	200.006	35,60 C	
	TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
12/12/2023	+ TED Devolvida	200.007	600,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/12/2023	+ TED Devolvida	500.009	600,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/12/2023	+ TED Devolvida	600.006	35,60 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/12/2023	+ TED Devolvida	600.008	600,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/12/2023	+ Transferência enviada	550.640.000.024.515	12.043,72 D	
	12/12 10:12 E. ALVES & FILHO LTDA			
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	550.640.510.007.179	35,60 D	
	12/12 10:53 ANTONIO LEITE TAVARES			
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	550.640.510.007.179	35,60 D	
	12/12 11:02 ANTONIO LEITE TAVARES			
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	550.640.510.030.268	35,60 D	
	12/12 10:53 SONARA DOS SANTOS PEREIR			
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	550.640.510.036.232	35,60 D	
	12/12 11:20 MARIA A PEREIRA SILVA			
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	550.640.510.045.414	600,00 D	
	12/12 11:56 GRACIELY SANTOS PEREIRA			
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.542.510.019.467	35,60 D	
	12/12 10:53 MARIA RANILDA BEZERRA DE			

12/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.005.987	1.160,00 D
	12/12 09:26 A P ASS A FAM APAF		
12/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.005.987	950,00 D
	12/12 09:26 A P ASS A FAM APAF		
12/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.006.610	35,71 D
	12/12 10:53 MARIA SOCORRO VASCONCELO		
12/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.011.200	600,00 D
	12/12 11:56 MARIA APARECIDA B SILVA		
12/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.014.724	450,00 D
	12/12 09:26 VANDERLEI LAURENTINO LIN		
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.005.173	35,60 D
	12/12 11:02 FRANCISCO ALBERTO SAMPAI		
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.005.516	35,60 D
	12/12 11:09 MARIA RISOMAR B MORAIS		
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.005.604	35,60 D
	12/12 11:02 EDILANEA SOARES DE LAVOR		
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.006.204	35,60 D
	12/12 11:02 ROSELY FRANCISCA LOPES		
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.006.296	35,60 D
	12/12 11:14 CICERO LUIZ DA SILVA		
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.006.365	35,60 D
	12/12 10:53 ABRAAO ALVES DOS SANTOS		
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.006.465	35,60 D
	12/12 11:09 MARIA JOELMA M LIMA		
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.006.646	35,60 D
	12/12 11:09 JOSEFA PEREIRA DE LACERD		
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.006.694	35,60 D
	12/12 11:30 CICERA MARIA S PEREIRA		
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.006.785	35,60 D
	12/12 11:02 MARIA SONARIA M TAVARES		
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.006.799	35,60 D
	12/12 10:53 SUZANA DOS SANTOS MINEL		
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.006.925	35,60 D
	12/12 11:09 JOSE PAZ RIBEIRO		
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.006.932	35,60 D
	12/12 10:53 CICERA ANA DE CARVALHO		
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.006.988	35,60 D
	12/12 11:14 MARIA ILA DE SOUZA		
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.007.726	35,60 D
	12/12 10:53 ANDREA FERNANDES SAMPAIO		
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.007.735	35,60 D
	12/12 11:20 FRANCISCA C NASCIMENTO		
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.007.768	35,60 D
	12/12 10:53 VANELZA ROMAO DA SILVA		
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.008.292	35,60 D
	12/12 10:53 LUIZ DA SILVA FEITOSA		
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.008.591	35,60 D
	12/12 11:14 MARIA LIDIANE DOS SANTOS		
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.008.727	35,71 D
	12/12 11:02 CICERA VIRGINIA SANTOS		
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.008.769	35,60 D
	12/12 11:09 BENEDITO RIGOLO		
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.008.850	35,60 D
	12/12 10:53 CICERA DE ALMEIDA ARAUJO		
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.008.869	35,60 D
	12/12 11:25 IRENILDE DE SOUZA PEREIR		
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.009.107	35,60 D
	12/12 10:53 CICERA FERREIRA SANTOS		
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.009.134	35,60 D
	12/12 10:53 GISEUDA MARIA NASCIMENTO		
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.009.301	35,60 D
	12/12 11:09 ACIR MONTEIRO DE SOUZA		
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.009.366	35,60 D
	12/12 11:25 CLAUDINEIA SANTOS SOUZA		
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.009.657	35,60 D

	12/12 10:53 CICERA MARTINS ALVES		
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.009.718	35,60 D
	12/12 10:53 LOURDES SANTOS R PINHEIR		
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.009.836	35,60 D
	12/12 11:25 MARIA LUCIA C ALMEIDA		
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.010.270	35,60 D
	12/12 11:25 LUCIA MARIA DA SILVA		
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.010.398	35,60 D
	12/12 11:09 WILTON DA SILVA		
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.010.566	35,60 D
	12/12 10:53 APARECIDA G BARROS		
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.010.574	35,60 D
	12/12 11:02 PAULO HENRIQUE GOMES		
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.010.684	35,60 D
	12/12 11:02 ANTONIO BALBINO DE SOUSA		
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.010.903	35,60 D
	12/12 11:14 MARIA BERTO VIEIRA		
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.011.209	35,60 D
	12/12 11:25 MARIA PINTO TOMAZ		
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.011.415	35,60 D
	12/12 10:53 MARIA ELONEIDE DOS SANTO		
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.011.516	35,60 D
	12/12 10:53 MACIANA CAMPOS NASCIMENT		
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.011.555	35,60 D
	12/12 11:02 ANA PAULA DA SILVA		
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.011.558	35,60 D
	12/12 11:02 ANA PAULA VIDAL		
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.011.679	35,60 D
	12/12 11:25 MARIA DAS NEVES MATIAS		
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.011.825	35,60 D
	12/12 10:53 DEVANI ELVIRA DE OLIVEIR		
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.011.886	35,60 D
	12/12 10:53 CICERA SIMONE C ANDRADE		
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.011.922	35,60 D
	12/12 11:02 FRANCISCO C ALMEIDA		
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.011.968	35,60 D
	12/12 11:02 VICENTE ANDRE VIDAL		
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.012.131	35,60 D
	12/12 11:02 RAQUEL SANTANA DOS SANTO		
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.012.165	35,60 D
	12/12 11:02 RAIMUNDA SIMONE CARVALHO		
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.012.185	35,60 D
	12/12 10:53 CICERO BEZERRA DAS CHAGA		
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.012.258	35,60 D
	12/12 10:53 CICERA NUBIA A SAMPAIO		
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.012.303	35,60 D
	12/12 11:25 FRANCINALDO A COSTA		
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.012.412	35,60 D
	12/12 10:53 ERINALVA MARIA DE SANTAN		
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.012.465	35,60 D
	12/12 10:53 MARIA HELENA DOS SANTOS		
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.012.516	35,60 D
	12/12 11:09 SIMONE TAVARES DA COSTA		
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.012.568	35,60 D
	12/12 11:25 DEUSIMAR FRANCA RIBEIRO		
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.012.618	35,60 D
	12/12 11:02 EDILENE NOELIA M SANTOS		
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.012.840	35,60 D
	12/12 11:02 CICERA MARIA DA SILVA		
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.012.926	35,60 D
	12/12 10:53 CICERA DA SILVA		
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.012.931	35,60 D
	12/12 11:02 ADRIELLY ALBERTO SAMPAIO		
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.012.988	35,60 D
	12/12 11:20 LUCIENE COSTA DA CRUZ		

12/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.013.400	35,60 D
	12/12 11:09 LUCIENE PORFIRIO DA CRUZ		
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.013.430	35,60 D
	12/12 11:25 NEUZA SILVA FERREIRA		
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.013.564	35,60 D
	12/12 11:25 MARIA ALEXSANDRA TARGINO		
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.013.873	35,60 D
	12/12 11:09 FRANCISCO ERALDO DE LIMA		
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.013.924	35,60 D
	12/12 10:53 SOCORRO GABRIEL DOS SANT		
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.015.215	35,60 D
	12/12 11:09 ANA C RODRIGUES PEREIRA		
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.015.305	35,60 D
	12/12 10:53 HELENITA E DE CARVALHO		
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.015.346	35,60 D
	12/12 10:53 FRANCISCA LUCIANA PEREIR		
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.016.269	35,60 D
	12/12 11:25 MARIA A L GONCALVES		
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.016.504	35,60 D
	12/12 11:09 FRANCISCA GICELDA SANTOS		
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.017.053	35,60 D
	12/12 11:25 CICERA MARIA DE LIMA		
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.017.137	35,60 D
	12/12 10:53 CICERA RODRIGUES DE LIMA		
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.017.229	35,60 D
	12/12 11:09 MARIA E JUVINO SANTOS		
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.017.345	35,60 D
	12/12 11:02 ERIVALDO LUIZ GOMES		
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.017.952	35,60 D
	12/12 10:53 IZAIAS TAVARES JR		
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.106	35,60 D
	12/12 10:53 IGNA MARIA VENTURA LOPES		
12/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.111	35,60 D
	12/12 10:53 PAULINA DOS SANTOS ROMAO		
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	35,60 D
	237 0688 03825758303 GEISA FERREIRA FR		
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	35,60 D
	237 0688 73046280300 CICERA CARMINA DE		
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	35,60 D
	237 1594 63267047315 CARLOS ADRIANO FE		
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	35,60 D
	104 0744 00063139308 CLEMILDA ALBERTO		
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	35,60 D
	104 0744 04349955330 ADENILSA ROSENO P		
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	35,60 D
	104 0744 02649477385 VERONICA MARIA DE		
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	35,60 D
	104 0744 07486776316 LUCAS RUAN ALVES		
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	35,60 D
	104 0744 03531631390 MARIA APARECIDA I		
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	35,60 D
	104 0744 87675358368 RAIMUNDO FERREIRA		
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	35,60 D
	104 0744 63279541387 ANA SANDRA PEREIR		
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	35,60 D
	237 0688 02066957305 PEDRINA SOLINO DE		
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	35,60 D
	237 0688 02066957305 PEDRINA SOLINO DE		
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.213	35,60 D
	104 0744 04667857390 MARIA ADRIANA LUC		
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.214	35,60 D
	104 0744 34632999334 MARIA SOCORRO VID		
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.215	35,60 D
	104 0744 04812470331 FRANCISCA KELIANE		
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.216	35,60 D

	260 0001 93177038368 LUZIA DE SOUSA CO		
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.217	35,60 D
	104 0744 02440107301 DANUZIO SOARES DE		
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.218	35,60 D
	104 0744 16360645823 JORGE XAVIER SECU		
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.219	35,60 D
	104 0744 03578946346 SAMUEL MOURA DE F		
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.220	35,60 D
	104 0744 03558848365 MONICA DAS GRACAS		
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.221	35,60 D
	104 0744 35616989487 JOSEFA MARIA DE S		
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.222	35,60 D
	104 0744 00170759393 JOSE GALVAO DE CA		
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.223	35,60 D
	104 0744 63299275372 CICERA CELMA PENH		
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.224	35,60 D
	104 0744 63284065334 LUCIANA MARIA FER		
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.225	35,60 D
	104 0744 01182863310 CICERA CLAUDIANA		
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.226	35,60 D
	104 0744 80604943334 EDNA MIRELLE DA S		
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.227	35,60 D
	104 0744 63278359372 MARIA APARECIDA F		
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.228	35,60 D
	260 0001 09434513375 THAMIRYS PAIVA SO		
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.229	35,60 D
	104 0744 62655684346 CICERO WESLEY SIL		
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.230	35,60 D
	104 0744 28086930874 ANA LUCIA PEREIRA		
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.231	35,60 D
	237 0688 63277670368 ANGELUCE MARIA DA		
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.232	35,60 D
	104 0744 02571448382 SILVANA INACIO EV		
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.233	35,60 D
	004 0114 97481092320 LUCIA SILVA MATIA		
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.234	35,60 D
	237 0688 27742482304 CICERA FABRICIO P		
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.235	35,60 D
	104 0744 00521598338 ELENILDA DE SOUZA		
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.236	35,60 D
	237 0688 01180082346 FRANCISCA RODRIGU		
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.237	35,60 D
	104 0744 02309830305 EDEZIANE BERNARDO		
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.238	35,60 D
	104 0744 63300150310 CICERA ELIONARA S		
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.239	35,60 D
	104 0744 34838252315 LUCELIA LUNA DOS		
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.240	35,60 D
	104 0744 93583826353 APARECIDA CIPRIAN		
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.241	35,60 D
	104 0744 80006035353 ERIVALDO MANOEL D		
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.242	35,60 D
	104 0744 00297935305 CICERA MARIA DOS		
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.243	35,60 D
	104 0744 01997614340 LUCILENE ALVES DO		
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.244	35,60 D
	104 0744 54224616300 FRANCISCO LUCIMAR		
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.245	35,60 D
	104 0744 98298011368 LUCELIA PEREIRA D		
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.246	35,60 D
	104 0744 02902786352 JANIELY MEDEIROS		
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.247	35,60 D
	104 0744 07026481320 THAYGYLA VENTURA		
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.248	35,60 D
	104 0744 86707280368 ANDREIA MARIA DOS		

12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.249	35,60 D
	104 0744 02741344388 APARECIDA DE ARAU			
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.250	35,60 D
	104 0744 03142042377 GIDELMA DE SOUSA			
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.251	35,60 D
	104 0744 00677735324 FRANCISCO DAS CHA			
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.252	35,60 D
	104 0744 38873745172 FRANCISCO EUDO MA			
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.253	35,60 D
	104 0744 31220800368 MARIA DE OLIVEIRA			
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.254	35,60 D
	104 0744 93349610315 JOSIMAR ANTONIO D			
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.255	35,60 D
	104 0744 02051012326 JOSEFA PINTO DE S			
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.256	600,00 D
	104 0744 03531631390 MARIA APARECIDA I			
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.257	600,00 D
	104 0744 02142962378 AGMARA SILVA PERE			
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.258	600,00 D
	237 0714 07989111314 MARIA VERONICA AL			
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.259	600,00 D
	104 0744 10974529303 WILLAS ALVES DOS			
12/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.260	600,00 D
	104 3880 04148767331 OSEIAS RODRIGUES			
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.155.742		12,00 D
	Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.155.743		12,00 D
	Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.155.744		12,00 D
	Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.155.745		12,00 D
	Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.155.746		12,00 D
	Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.155.747		12,00 D
	Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.155.748		12,00 D
	Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.155.749		12,00 D
	Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.155.750		12,00 D
	Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.155.751		12,00 D
	Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.155.752		12,00 D
	Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.155.753		12,00 D
	Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.155.754		12,00 D
	Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.155.755		12,00 D
	Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.155.756		12,00 D
	Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.155.757		12,00 D
	Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.155.758		12,00 D
	Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.155.759		12,00 D
	Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.155.760		12,00 D
	Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.155.761		12,00 D
	Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.155.762		12,00 D

	Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.155.763	12,00 D
	Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.155.764	12,00 D
	Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.155.765	12,00 D
	Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.155.766	12,00 D
	Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.155.767	12,00 D
	Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.155.768	12,00 D
	Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.155.769	12,00 D
	Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.155.770	12,00 D
	Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.155.771	12,00 D
	Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.155.772	12,00 D
	Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.155.773	12,00 D
	Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.155.774	12,00 D
	Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.155.775	12,00 D
	Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.155.776	12,00 D
	Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.155.777	12,00 D
	Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.155.778	12,00 D
	Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.155.779	12,00 D
	Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.155.780	12,00 D
	Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.155.781	12,00 D
	Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.155.782	12,00 D
	Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.155.783	12,00 D
	Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.155.784	12,00 D
	Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.155.785	12,00 D
	Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.155.786	12,00 D
	Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.155.787	12,00 D
	Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.155.788	12,00 D
	Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.155.789	12,00 D
	Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.155.790	12,00 D
	Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.155.791	12,00 D
	Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.155.792	12,00 D
	Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.155.793	12,00 D
	Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.155.794	12,00 D
	Cobrança referente 12/12/2023		

12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.155.795		12,00 D	
	Cobrança referente 12/12/2023				
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.155.796		12,00 D	
	Cobrança referente 12/12/2023				
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.155.797		12,00 D	
	Cobrança referente 12/12/2023				
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.155.798		12,00 D	
	Cobrança referente 12/12/2023				
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.155.799		12,00 D	
	Cobrança referente 12/12/2023				
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.155.800		12,00 D	
	Cobrança referente 12/12/2023				
12/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.155.801		12,00 D	
	Cobrança referente 12/12/2023				
12/12/2023	Resgate Automático	1.972	22.565,54 C		0,00 C
13/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.585		600,00 D	
	13/12 10:32 AGMARA SILVA PEREIRA				
13/12/2023	Resgate Automático	1.972	600,00 C		0,00 C
14/12/2023	+ Cheque Pago Outra Agência	37.221		600,00 D	
	14/12 00:00 BREJO SANTO CE				
14/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.012.216		120,00 D	
	14/12 09:28 ADRIANO TAVARES DA COSTA				
14/12/2023	Resgate Automático	1.972	720,00 C		0,00 C
15/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	20.000,00 C		
	15/12 12:05 PREF M PORTEIRAS FPM				
15/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050		49,50 D	
	15/12 09:22 P M P INSS A RECOLHER				
15/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218		22,50 D	
	15/12 09:22 PREFEITURA PORTEIRAS ISS				
15/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.318		600,00 D	
	15/12 09:22 MARIA S VASCONCELOS SILV				
15/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501		378,00 D	
	104 0744 25467364855 JOAQUIM ELIAS DE				
15/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502		4.100,00 D	
	033 2991 029815244000104 FRANCISCO LUC				
15/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503		9.600,00 D	
	748 2302 007573926000115 BORGES E BORG				
15/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.204.298		12,00 D	
	Cobrança referente 15/12/2023				
15/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.204.299		12,00 D	
	Cobrança referente 15/12/2023				
15/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.204.300		12,00 D	
	Cobrança referente 15/12/2023				
15/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.214,00 D		0,00 C
18/12/2023	+ Cheque Pago Outra Agência	37.219		600,00 D	
	18/12 00:00 BREJO SANTO CE				
18/12/2023	+ Transferência enviada	550.640.000.015.855		360,00 D	
	18/12 12:04 MARCOS MENEZES DE SOUZA				
18/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801		82,00 D	
	237 0456 002956776000105 JUA PRESENTES				
18/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.091.726		12,00 D	
	Cobrança referente 18/12/2023				
18/12/2023	Resgate Automático	1.972	1.054,00 C		0,00 C
19/12/2023	+ Cheque Pago Outra Agência	37.220		600,00 D	
	19/12 00:00 BREJO SANTO CE				
19/12/2023	Resgate Automático	1.972	600,00 C		0,00 C
22/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	35.000,00 C		
	22/12 10:54 PREF M PORTEIRAS FPM				
22/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550		23,41 D	
	22/12 10:44 P M P DIVERSOS				
22/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550		9,40 D	
	22/12 10:44 P M P DIVERSOS				
22/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550		17,04 D	
	22/12 10:44 P M P DIVERSOS				
22/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550		22,31 D	

	22/12 10:44 P M P DIVERSOS			
22/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	21,62 D	
	22/12 10:44 P M P DIVERSOS			
22/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	7,61 D	
	22/12 10:44 P M P DIVERSOS			
22/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	11,18 D	
	22/12 10:44 P M P DIVERSOS			
22/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	13,28 D	
	22/12 10:44 P M P DIVERSOS			
22/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	21,62 D	
	22/12 10:44 P M P DIVERSOS			
22/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	9,40 D	
	22/12 10:44 P M P DIVERSOS			
22/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	9,40 D	
	22/12 10:45 P M P DIVERSOS			
22/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	21,62 D	
	22/12 10:45 P M P DIVERSOS			
22/12/2023	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.241,09 D	
	22/12 10:44 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
22/12/2023	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	583,10 D	
	22/12 10:44 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
22/12/2023	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	475,99 D	
	22/12 10:44 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
22/12/2023	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	694,36 D	
	22/12 10:44 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
22/12/2023	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.276,89 D	
	22/12 10:44 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
22/12/2023	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.169,78 D	
	22/12 10:44 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
22/12/2023	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	583,10 D	
	22/12 10:44 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
22/12/2023	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	690,22 D	
	22/12 10:44 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
22/12/2023	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.169,78 D	
	22/12 10:44 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
22/12/2023	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	711,42 D	
	22/12 10:44 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
22/12/2023	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.169,78 D	
	22/12 10:45 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
22/12/2023	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	583,10 D	
	22/12 10:45 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
22/12/2023	+ Impostos	122.201	25.383,28 D	
	DARF - 07.654.114/0001-02 -3703			
22/12/2023	Resgate Automático	1.972	919,78 C	0,00 C
26/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	90.000,00 C	
	26/12 09:30 PREF M PORTEIRAS FPM			
26/12/2023	+ TED Devolvida	1	600,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/12/2023	+ TED Devolvida	300.005	600,00 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
26/12/2023	+ TED Devolvida	300.009	600,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/12/2023	+ TED Devolvida	500.004	600,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/12/2023	+ Cheque Pago Outra Agência	37.222	600,00 D	
	26/12 00:00 BREJO SANTO CE			
26/12/2023	+ Transferência enviada	550.349.000.068.559	600,00 D	
	26/12 09:30 THIAGO I PEREIRA SILVA			
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	550.640.510.039.586	600,00 D	
	26/12 10:40 TAIANE AGUIAR URBANO			
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	550.640.510.044.033	600,00 D	
	26/12 10:31 ANDRESA ALVES DE ARAUJO			
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	550.640.510.045.961	600,00 D	
	26/12 09:45 JAMILE SERAFIM DA SILVA			
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	550.640.510.049.774	600,00 D	

	26/12 10:33 ALEXANDRE CALDAS DE SOUS		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.530.510.038.415	600,00 D
	26/12 10:32 MARIA SOCORRO ALVES LIMA		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	551.542.510.019.467	600,00 D
	26/12 10:32 MARIA RANILDA BEZERRA DE		
26/12/2023	+ Transferência enviada	551.598.000.052.415	2.331,00 D
	26/12 11:54 RAMON S F 06111321331		
26/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.011.980	600,00 D
	26/12 09:30 CLECIA MARIA DE ANDRADE		
26/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.013.112	600,00 D
	26/12 09:30 ANDREZA C CARVALHO		
26/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.014.682	600,00 D
	26/12 09:30 FRANCISCA MARIA SILVA FH		
26/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.015.336	600,00 D
	26/12 09:30 FRANCISCA R DOS SANTOS		
26/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.017.411	600,00 D
	26/12 09:30 JANIELY TOMAZ MEDEIROS		
26/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.018.322	600,00 D
	26/12 09:30 MARIA E LAURENTINO SILVA		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.005.832	600,00 D
	26/12 10:32 ANA MARIA FIRMINO ALVES		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.006.302	600,00 D
	26/12 09:30 CICERA PINTO DE SANTANA		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.006.620	600,00 D
	26/12 10:34 DONIZETE F N SANTANA		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.006.685	600,00 D
	26/12 11:46 ROSA MARIA LEITE SANTOS		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.007.739	600,00 D
	26/12 10:32 LUCIA MARIANO PEREIRA		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.008.275	600,00 D
	26/12 10:31 FRANCISCA MARCIA SIMOES		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.008.358	600,00 D
	26/12 10:32 GILDELIA LEITE R LUCIANO		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.008.525	600,00 D
	26/12 09:40 MARIA ROGELANE DA SILVA		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.008.671	600,00 D
	26/12 10:31 JAQUELINE REGIA VIDAL		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.009.011	600,00 D
	26/12 10:34 MARIA CLEIDE DOS SANTOS		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.009.134	600,00 D
	26/12 10:32 GISEUDA MARIA NASCIMENTO		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.009.150	600,00 D
	26/12 10:34 MARIA SOCORRO C SOUZA		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.010.196	600,00 D
	26/12 09:30 ANA CARLA VENTURA SANTOS		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.010.228	600,00 D
	26/12 10:32 MARIA ALVES DA COSTA		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.010.354	600,00 D
	26/12 10:40 CILENE PEREIRA DA SILVA		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.010.906	600,00 D
	26/12 10:32 MARIA LUCIA SOUSA SILVA		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.011.146	600,00 D
	26/12 10:32 MARIA CRISTIANE P SILVA		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.011.200	600,00 D
	26/12 10:34 MARIA APARECIDA B SILVA		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.011.201	600,00 D
	26/12 10:31 FRANCISCA CELNITE SILVA		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.011.519	600,00 D
	26/12 09:40 MARIA EVANIA VIDAL		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.011.540	600,00 D
	26/12 10:32 FRANCISCA LEDA M PEREIRA		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.011.542	600,00 D
	26/12 10:32 MARIA HERLANE VIDAL		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.011.661	600,00 D
	26/12 09:30 LUCIA CONCEICAO SIQUEIRA		

26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.011.671	600,00 D
	26/12 10:32 MARIA ADRIELMA F SILVA		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.011.707	600,00 D
	26/12 10:40 CICERA BARBOSA CARVALHO		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.011.779	600,00 D
	26/12 10:32 MARIA DE FATIMA RODRIGUE		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.011.830	600,00 D
	26/12 10:32 APOLIANA DE FRANCA		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.011.833	600,00 D
	26/12 10:32 APARECIDA ANTONIA SILVA		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.011.847	600,00 D
	26/12 10:33 FRANCINEIDE L CLEMENTINO		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.011.876	600,00 D
	26/12 09:40 MARIA VALDETE DE LIMA		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.012.147	600,00 D
	26/12 12:03 BELCHIANE PEREIRA SILVA		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.012.455	600,00 D
	26/12 09:40 ELIZETE I S NASCIMENTO		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.012.531	600,00 D
	26/12 10:31 KELLYANE PEREIRA SANTOS		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.012.829	600,00 D
	26/12 10:32 FRANCISCA V ALEXANDRE		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.012.893	600,00 D
	26/12 10:32 AURILENE DA SILVA		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.012.903	600,00 D
	26/12 10:32 MARIA DAS GRACAS DE LIMA		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.012.969	600,00 D
	26/12 10:32 ELIANE IZIDIO P SOUZA		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.013.271	600,00 D
	26/12 09:40 DAMIANA LEITE MARCULINO		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.013.357	600,00 D
	26/12 10:31 LUCIA FERREIRA DE LIMA		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.013.486	600,00 D
	26/12 10:32 ELIANE SANTOS DA COSTA		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.013.619	600,00 D
	26/12 10:34 FRANCISCA EDUARDA DA SIL		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.013.782	600,00 D
	26/12 10:40 LUIZA DE SOUZA		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.014.363	600,00 D
	26/12 09:40 MARIA APARECIDA INACIO D		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.014.366	600,00 D
	26/12 10:34 JOSEANE ROCHA DOS SANTOS		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.014.386	600,00 D
	26/12 09:40 SEVERINA SUELI BARBOZA C		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.014.484	600,00 D
	26/12 10:32 CICERA GOMES CALDAS SANT		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.014.492	600,00 D
	26/12 09:40 MARCIANA OLIVEIRA DE FRA		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.015.260	600,00 D
	26/12 10:31 FRANCISCA LUZIA DE ARAUJ		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.015.295	600,00 D
	26/12 10:33 APARECIDA R DE OLIVEIRA		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.015.458	600,00 D
	26/12 10:31 FERNANDA M SANTOS TAVARE		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.015.597	600,00 D
	26/12 10:33 JOANA L OLIVEIRA SANTOS		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.015.803	600,00 D
	26/12 10:32 LUDIMILA CALDAS RODRIGUE		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.015.967	600,00 D
	26/12 10:34 NAIANE SANTOS DE SOUZA		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.016.099	600,00 D
	26/12 09:40 MARIA REJANE SOLINO SOUS		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.016.409	600,00 D
	26/12 10:33 MARIA J LEITE SANTOS		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.016.914	600,00 D

	26/12 10:32 MARIA ELZIMEIRE DA SILVA		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.016.931	600,00 D
	26/12 09:30 JUCILENE FERREIRA TENORI		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.017.020	600,00 D
	26/12 10:40 SIMONE FERREIRA SANTOS		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.017.337	600,00 D
	26/12 09:40 FRANCISCA MARIA DA COSTA		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.017.410	600,00 D
	26/12 11:46 TAMILES MARIA DE SOUZA		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.017.505	600,00 D
	26/12 10:34 LARISSA DA SILVA BARROS		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.017.528	600,00 D
	26/12 10:32 DIEGO CESAR DE ARAUJO		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.017.656	600,00 D
	26/12 10:31 JESSIKA MATIAS NASCIMENT		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.017.689	600,00 D
	26/12 09:40 CICERA E G T SANTOS		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.017.720	600,00 D
	26/12 10:32 MARIA R F LIMA		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.017.752	600,00 D
	26/12 09:30 ANA CARLA DA SILVA		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.017.759	600,00 D
	26/12 10:33 SOCORRO PROFIRIO SANTOS		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.260	600,00 D
	26/12 09:45 ALINE ALEXANDRE DA SILVA		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.266	600,00 D
	26/12 10:32 ELIANI PEREIRA		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.284	600,00 D
	26/12 10:33 ELIANE MARIA DOS SANTOS		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.289	600,00 D
	26/12 12:03 EDIVANIA SANTOS OLIVEIRA		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.292	600,00 D
	26/12 10:32 TALIA TAVARES DOS SANTOS		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.330	600,00 D
	26/12 10:34 MARIA A FERREIRA LIMA		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.333	600,00 D
	26/12 09:30 MARIA GILVANIA ALVES		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.334	600,00 D
	26/12 10:32 MIGUEL LEITE SOUSA		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.404	600,00 D
	26/12 10:31 FABIOLA BRAZ TAVARES		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.432	600,00 D
	26/12 10:32 EDUARDA ALVES SILVA		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.443	600,00 D
	26/12 10:31 FRANCISCA VIEIRA DA SILV		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.547	600,00 D
	26/12 10:33 MARIA HELLEN SOUZA SANTO		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.585	600,00 D
	26/12 10:32 AGMARA SILVA PEREIRA		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.713	600,00 D
	26/12 09:40 CINTIA PINHEIRO SANTOS		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.728	600,00 D
	26/12 10:31 LUANA SILVA BARBOSA CRUZ		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.738	600,00 D
	26/12 10:31 MARIA EDJANE GALVAO SILV		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.745	600,00 D
	26/12 12:03 AMANDA MEDEIRO PINHEIRO		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.748	600,00 D
	26/12 10:32 MARIA N R PEDROSA		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.764	600,00 D
	26/12 11:46 SILVANA M R SANTOS		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.770	600,00 D
	26/12 10:40 CICERA GIRLANE DA CRUZ		
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.773	600,00 D
	26/12 10:40 JOANA DARK SILVA FRANCA		

26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	600,00 D
	237 0688 84379650472 MARIA DE FATIMA D		
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	600,00 D
	104 0744 06694172389 VIVIANE INACIO DO		
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	600,00 D
	104 0744 02177616310 ANA CLEIA DA SILV		
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	600,00 D
	237 0688 09603504386 TEREZA LIVIA VIDA		
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	600,00 D
	104 0744 06419789362 NATALIA CRUZ GALV		
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	600,00 D
	104 0744 86127966523 MARIA DAS DORES R		
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	600,00 D
	237 0714 08388927361 CAROL MARTINS DE		
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	600,00 D
	104 0744 07118613312 RUAN NOGUEIRA DE		
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	600,00 D
	104 0744 02562213327 MARIA DA SILVA CO		
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	600,00 D
	104 0744 07994452310 GRACIELY SANTOS P		
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.611	600,00 D
	104 0744 04985819344 DAIANA BENTO DAS		
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.612	600,00 D
	104 0744 09319135355 TAINARA GOMES DOS		
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.613	600,00 D
	104 0744 05455174355 VANESSA CARVALHO		
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.614	600,00 D
	004 0114 06337432320 CIRLEIDE MEDEIROS		
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.615	600,00 D
	104 0744 10906766460 MARIA WILLYANE FE		
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.616	600,00 D
	004 0114 04773599308 CICERA MARIA DOS		
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.617	600,00 D
	004 0114 03686640317 JARLENE MARIA DE		
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.618	600,00 D
	237 0114 07989111314 MARIA VERONICA AL		
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.619	600,00 D
	104 0744 03089845369 ANA KELLY MARTINS		
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.620	600,00 D
	104 0744 06331938362 ROSILANIA FERREIR		
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.621	600,00 D
	104 0744 02326117344 DAMIANA MARIA MAR		
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.622	600,00 D
	104 0744 07563567330 MARIA KAROLINE SO		
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.623	600,00 D
	237 0688 07924258396 LUCEILDE OLIVEIRA		
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.624	600,00 D
	104 0744 03985429375 RICARDO SOARES CR		
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.625	600,00 D
	104 0744 10974529303 WILLAS ALVES DOS		
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.626	600,00 D
	004 0114 05973446395 JOSE ADRIANO ARAU		
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.627	600,00 D
	104 0744 02296503330 ADRIELMA ALVES SI		
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.628	600,00 D
	104 0744 02190074380 MARIA MADALENA SO		
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.629	600,00 D
	104 0744 05652951362 CICERO SAMUEL BER		
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.630	600,00 D
	104 0744 05855363333 DANIELLE PEREIRA		
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.631	600,00 D
	104 3880 04148767331 OSEIAS RODRIGUES		
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.632	600,00 D
	260 0001 08253515375 MARIA RAISSA COST		
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.633	600,00 D

	104 0744 02051012326 JOSEFA PINTO DE S			
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.634	600,00 D
	104 0744 06929768332 TERESINHA MIRIAN			
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.635	600,00 D
	237 0688 04979256309 MARIA APARECIDA F			
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.636	600,00 D
	104 0744 00759101361 SUIANE BARBOSA MA			
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.117.959		12,00 D
	Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.117.960		12,00 D
	Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.117.961		12,00 D
	Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.117.962		12,00 D
	Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.117.963		12,00 D
	Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.117.964		12,00 D
	Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.117.965		12,00 D
	Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.117.966		12,00 D
	Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.117.967		12,00 D
	Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.117.968		12,00 D
	Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.117.969		12,00 D
	Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.117.970		12,00 D
	Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.117.971		12,00 D
	Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.117.972		12,00 D
	Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.117.973		12,00 D
	Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.117.974		12,00 D
	Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.117.975		12,00 D
	Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.117.976		12,00 D
	Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.117.977		12,00 D
	Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.117.978		12,00 D
	Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.117.979		12,00 D
	Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.117.980		12,00 D
	Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.117.981		12,00 D
	Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.117.982		12,00 D
	Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.117.983		12,00 D
	Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.117.984		12,00 D
	Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.117.985		12,00 D
	Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.117.986		12,00 D
	Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.117.987		12,00 D
	Cobrança referente 26/12/2023			

26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.117.988	12,00 D	
	Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.117.989	12,00 D	
	Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.117.990	12,00 D	
	Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.117.991	12,00 D	
	Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.117.992	12,00 D	
	Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.117.993	12,00 D	
	Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.117.994	12,00 D	
	Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	BB APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	6.837,00 D	0,00 C
27/12/2023	+ Transferência enviada	550.640.000.038.641	5.300,00 D	
	27/12 11:11 LJ M A CONTABILIDADE LTD			
27/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.318	600,00 D	
	27/12 12:21 MARIA S VASCONCELOS SILV			
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	5.907,50 D	
	237 0692 015408077000172 COMERCIAL R L			
27/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.269.069	12,00 D	
	Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	Resgate Automático	1.972	11.819,50 C	0,00 C
28/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	20.000,00 C	
	28/12 14:13 PREF M PORTEIRAS FPM			
28/12/2023	+ TED Devolvida	4	600,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2023	+ Transferência enviada	550.433.000.072.801	4.103,54 D	
	28/12 13:58 ALDIR C A A CIA LTDA			
28/12/2023	+ Transferido para Poupança	550.640.510.045.414	600,00 D	
	28/12 14:50 GRACIELY SANTOS PEREIRA			
28/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.008.336	1.650,00 D	
	28/12 10:38 ALEXANDRE L BEZERRA			
28/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.014.363	600,00 D	
	28/12 14:50 MARIA APARECIDA INACIO D			
28/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.018.585	600,00 D	
	28/12 14:50 AGMARA SILVA PEREIRA			
28/12/2023	+ Transferência enviada	554.380.000.018.341	10.000,00 D	
	28/12 14:14 SABERES SERVICOS PROJE			
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	600,00 D	
	104 3880 04148767331 OSEIAS RODRIGUES			
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	600,00 D	
	237 0714 07989111314 MARIA VERONICA AL			
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	600,00 D	
	104 0744 10974529303 WILLAS ALVES DOS			
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.361.685	12,00 D	
	Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.361.686	12,00 D	
	Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.361.687	12,00 D	
	Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	BB APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	1.210,46 D	0,00 C
31/12/2023	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

G3310211109362151
02/01/2024 11:15:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	8235-X PM PORTEIRAS-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	603,27			496,718064		
29/12/2023	SALDO ATUAL	607,41			496,718064		496,718064

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	603,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,14
SALDO ATUAL =	607,41

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG684584 ELIANA ALBERTO DE FIGUEIREDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3380211008823981
02/01/2024 11:04:06

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6
Conta corrente	8235-XPM PORTEIRAS-QSE
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684584 ELIANA ALBERTO DE FIGUEIREDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310211109362151
02/01/2024 11:15:49

Cliente

Agência	2485-6
Conta	8350-X PM PORTEIRAS-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	114,67			94,417867		
18/12/2023	APLICAÇÃO	40.256,05			33.007,759046	1,219593549	33.102,176913
27/12/2023	RESGATE	40.322,78			32.996,290301	1,222039800	105,886612
	Aplicação 23/11/2023	115,38			94,417867		
	Aplicação 18/12/2023	40.207,40			32.901,872434		
29/12/2023	SALDO ATUAL	129,48			105,886612		105,886612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114,67
APLICAÇÕES (+)	40.256,05
RESGATES (-)	40.322,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,54
SALDO ATUAL =	129,48

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG684584 ELIANA ALBERTO DE FIGUEIREDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380211008823981
02/01/2024 11:04:33

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6
Conta corrente	8350-XPM PORTEIRAS-PNAT
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.999.428.000.103	6.342,35 C	
18/12/2023		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.999.477.000.169	24.146,10 C	
18/12/2023		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.999.798.000.109	9.767,60 C	
18/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.256,05 D	0,00 C
27/12/2023		+ Transferência enviada 27/12 10:26 JOSE GALVAO DE SANTANA	552.208.000.010.705	6.680,52 D	
27/12/2023		+ Transferência enviada 27/12 10:26 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	154,31 D	
27/12/2023		+ Transferência enviada 27/12 10:26 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	480,73 D	
27/12/2023		+ Transferência enviada 27/12 10:26 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	203,99 D	
27/12/2023		+ Transferência enviada 27/12 10:26 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	433,69 D	
27/12/2023		+ Transferência enviada 27/12 10:26 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	337,04 D	
27/12/2023		+ Transferência enviada 27/12 10:26 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	70,40 D	
27/12/2023		+ Transferência enviada 27/12 10:26 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	144,76 D	
27/12/2023		+ Transferência enviada 27/12 10:26 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	30,26 D	
27/12/2023		+ Transferência enviada 27/12 10:26 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	16,00 D	
27/12/2023		+ Transferência enviada 27/12 10:26 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	133,14 D	
27/12/2023		+ Transferência enviada 27/12 10:26 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	42,96 D	
27/12/2023		+ Transferência enviada 27/12 10:26 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	32,90 D	
27/12/2023		+ Transferência enviada 27/12 10:26 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	189,02 D	
27/12/2023		+ Transferência enviada 27/12 10:26 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	167,27 D	
27/12/2023		+ Transferência enviada 27/12 10:26 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	38,02 D	
27/12/2023		+ Transferência enviada 27/12 10:26 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	41,48 D	
27/12/2023		+ Transferência enviada 27/12 10:26 P M P INSS A RECOLHER	552.485.000.006.050	182,51 D	
27/12/2023		+ Transferência enviada 27/12 10:26 PEDRO ALEXANDRE DA SILVA	552.485.000.012.529	7.223,50 D	
27/12/2023		+ Transferência enviada 27/12 10:26 JOSE LEITE DE CARVALHO	552.485.000.015.602	5.869,25 D	
27/12/2023		+ Transferência enviada 27/12 10:26 PREFEITURA PORTEIRAS ISS	552.485.000.019.218	160,00 D	
27/12/2023		+ Transferência enviada 27/12 10:26 PREFEITURA PORTEIRAS ISS	552.485.000.019.218	302,60 D	
27/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	329,00 D	

	27/12 10:26 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	429,60 D	
	27/12 10:26 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	414,80 D	
	27/12 10:26 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	380,15 D	
	27/12 10:26 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.021.747	5.431,69 D	
	27/12 10:26 EDSON NASCIMENTO SANTANA			
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.953,60 D	
	104 0744 00234223863 FRANCISCO SOLINO			
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	7.449,59 D	
	104 0744 58104321315 FRANCISCO MATIAS			
27/12/2023	Resgate Automático	1.972	40.322,78 C	0,00 C
31/12/2023	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684584 ELIANA ALBERTO DE FIGUEIREDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338251000476820 1
25/01/2024 10:25:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	9690-3 PMP MTUR FEST QUADRILHAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	316,03			260,208007		
29/12/2023	SALDO ATUAL	318,20			260,208007		260,208007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	316,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,17
SALDO ATUAL =	318,20

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF109572 EDVANIA GABRIEL DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3382510004768201
25/01/2024 10:22:50

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual	
Agência	2485-6
Conta corrente	9690-3PMP MTUR FEST QUADRILHAS
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF109572 EDVANIA GABRIEL DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310211109362151
02/01/2024 11:16:16

Cliente

Agência	2485-6
Conta	9918-X PM PORTEIRAS -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.246.702,78			2.673.239,230865		
01/12/2023	RESGATE	13.587,97			11.184,086826	1,214937814	2.662.055,144039
	Aplicação 17/10/2023	13.587,97			11.184,086826		
04/12/2023	RESGATE	2.769,24			2.278,511881	1,215372201	2.659.776,632158
	Aplicação 17/10/2023	2.769,24			2.278,511881		
05/12/2023	APLICAÇÃO	103.315,05			84.977,319464	1,215795587	2.744.753,951622
06/12/2023	RESGATE	565.776,97			465.191,773752	1,216223076	2.279.562,177870
	Aplicação 17/10/2023	118.577,63			97.496,609796		
	Aplicação 20/10/2023	75.748,63			62.281,857525		
	Aplicação 24/10/2023	255.617,70			210.173,368794		
	Aplicação 25/10/2023	634,94			522,060594		
	Aplicação 26/10/2023	3.400,00			2.795,541249		
	Aplicação 31/10/2023	111.798,07			91.922,335794		
07/12/2023	RESGATE	954,85			784,818023	1,216651469	2.278.777,359847
	Aplicação 31/10/2023	954,85			784,818023		
08/12/2023	APLICAÇÃO	306.861,50			252.129,424541	1,217079286	2.530.906,784388
11/12/2023	APLICAÇÃO	928,39			762,543871	1,217490606	2.531.669,328259
12/12/2023	APLICAÇÃO	37.142,61			30.496,736633	1,217920804	2.562.166,064892
13/12/2023	APLICAÇÃO	556,17			456,495188	1,218347999	2.562.622,560080
14/12/2023	RESGATE	429.170,58			352.131,479850	1,218779361	2.210.491,080230
	Aplicação 31/10/2023	429.170,58			352.131,479850		
15/12/2023	APLICAÇÃO	759,18			622,692251	1,219189734	2.211.113,772481
18/12/2023	APLICAÇÃO	718,70			589,294688	1,219593549	2.211.703,067169
19/12/2023	RESGATE	339.250,21			278.073,708768	1,220001026	1.933.629,358401
	Aplicação 31/10/2023	339.250,21			278.073,708768		
20/12/2023	RESGATE	165.657,03			135.738,958131	1,220408881	1.797.890,400270
	Aplicação 31/10/2023	91.987,60			75.374,412539		
	Aplicação 01/11/2023	948,22			776,967901		
	Aplicação 07/11/2023	72.721,21			59.587,577691		
21/12/2023	APLICAÇÃO	6.159,38			5.045,292103	1,220817323	1.802.935,692373
22/12/2023	RESGATE	5.344,30			4.376,170708	1,221227497	1.798.559,521665
	Aplicação 07/11/2023	5.344,30			4.376,170708		
26/12/2023	APLICAÇÃO	14.547,48			11.908,210368	1,221634448	1.810.467,732033
27/12/2023	APLICAÇÃO	283.371,63			231.884,125214	1,222039800	2.042.351,857247
28/12/2023	APLICAÇÃO	266.491,97			217.999,189905	1,222444772	2.260.351,047152
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.764.074,32			2.260.351,047152		2.260.351,047152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.246.702,78
APLICAÇÕES (+)	1.020.852,06
RESGATES (-)	1.522.511,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.030,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.030,63
SALDO ATUAL =	2.764.074,32

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715

Últimos 12 meses 10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG684584 ELIANA ALBERTO DE FIGUEIREDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3380211008823981
02/01/2024 11:05:13

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6
Conta corrente	9918-XPM PORTEIRAS -FEB
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		IPVA	350	643,18 C	
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	14.231,15 D	
		033 1925 048821234000126 M M COMERCIO			
01/12/2023		Resgate Automático	1.972	13.587,97 C	0,00 C
04/12/2023		IPVA	350	1.450,36 C	
04/12/2023		+ Transferência enviada	552.208.000.018.423	1.842,50 D	
		04/12 11:42 ANTONIO JEREMIAS PEREIRA			
04/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	2.377,10 D	
		004 0091 041883167000125 PAPELARIA CAJ			
04/12/2023		Resgate Automático	1.972	2.769,24 C	0,00 C
05/12/2023		IPVA	350	666,07 C	
05/12/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	102.648,98 C	
05/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	103.315,05 D	0,00 C
06/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.018.361	13.070,00 C	
		06/12 10:36 FOPAG FUNDEB			
06/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.018.361	64.193,02 C	
		06/12 10:36 FOPAG FUNDEB			
06/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.018.361	10.649,92 C	
		06/12 10:36 FOPAG FUNDEB			
06/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.018.361	1.812,31 C	
		06/12 10:36 FOPAG FUNDEB			
06/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.018.361	1.427,46 C	
		06/12 10:36 FOPAG FUNDEB			
06/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.018.361	10.144,12 C	
		06/12 10:36 FOPAG FUNDEB			
06/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.018.361	3.402,11 C	
		06/12 10:36 FOPAG FUNDEB			
06/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.018.361	1.191,03 C	
		06/12 10:36 FOPAG FUNDEB			
06/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.018.361	602,12 C	
		06/12 10:36 FOPAG FUNDEB			
06/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.018.361	15.816,73 C	
		06/12 10:36 FOPAG FUNDEB			
06/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.018.361	4.259,34 C	
		06/12 10:36 FOPAG FUNDEB			
06/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.018.361	30.000,00 C	
		06/12 14:31 FOPAG FUNDEB			
06/12/2023		IPVA	350	705,93 C	
06/12/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.609,21 C	
06/12/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.039,67 C	
06/12/2023		+ Transferência enviada	551.598.000.045.669	26.432,10 D	
		06/12 13:42 ZE DE HERCILIO LTDA			
06/12/2023		+ Transferência enviada	551.598.000.045.669	33.874,20 D	
		06/12 13:42 ZE DE HERCILIO LTDA			
06/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.018.361	336.191,01 D	
		06/12 10:11 FOPAG FUNDEB			
06/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.018.361	86.465,23 D	
		06/12 10:11 FOPAG FUNDEB			
06/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.018.361	64.176,53 D	
		06/12 10:11 FOPAG FUNDEB			
06/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.018.361	21.823,69 D	
		06/12 10:11 FOPAG FUNDEB			

06/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.018.361	12.790,41 D	
	06/12 10:11 FOPAG FUNDEB			
06/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.018.361	88.929,67 D	
	06/12 10:11 FOPAG FUNDEB			
06/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.018.361	85.265,09 D	
	06/12 10:11 FOPAG FUNDEB			
06/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.018.361	28.379,99 D	
	06/12 10:11 FOPAG FUNDEB			
06/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.018.361	7.681,28 D	
	06/12 10:11 FOPAG FUNDEB			
06/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.018.361	9.147,37 D	
	06/12 10:11 FOPAG FUNDEB			
06/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.018.361	4.543,37 D	
	06/12 10:11 FOPAG FUNDEB			
06/12/2023	Resgate Automático	1.972	565.776,97 C	0,00 C
07/12/2023	IPVA	350	695,15 C	
07/12/2023	+ Transferência enviada	550.433.000.005.547	1.650,00 D	
	07/12 10:21 ETIENE DINIZ ALEXANDRE M			
07/12/2023	Resgate Automático	1.972	954,85 C	0,00 C
08/12/2023	ITR	350	51,30 C	
08/12/2023	FPE/FPM	350	104.085,02 C	
08/12/2023	FPE/FPM	350	23.061,04 C	
08/12/2023	FPE/FPM	350	3.688,78 C	
08/12/2023	FPE/FPM	350	174.130,79 C	
08/12/2023	IPI/EXPORTACAO	350	1.106,82 C	
08/12/2023	IPVA	350	737,75 C	
08/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	306.861,50 D	0,00 C
11/12/2023	IPVA	350	928,39 C	
11/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	928,39 D	0,00 C
12/12/2023	ITCMD	350	0,21 C	
12/12/2023	IPVA	350	712,57 C	
12/12/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	109.531,40 C	
12/12/2023	+ Transferência enviada	550.640.000.024.515	52.734,50 D	
	12/12 10:12 E. ALVES & FILHO LTDA			
12/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.201	37,68 D	
	COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
12/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.202	76,54 D	
	COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
12/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.203	532,80 D	
	COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
12/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.204	644,76 D	
	COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
12/12/2023	+ Pgto conta água	121.205	1.559,79 D	
	CAGECE			
12/12/2023	+ Pgto conta água	121.206	290,02 D	
	CAGECE			
12/12/2023	+ Pgto conta água	121.207	2.342,54 D	
	CAGECE			
12/12/2023	+ Pgto conta água	121.208	2.582,93 D	
	CAGECE			
12/12/2023	+ Pgto conta água	121.209	112,38 D	
	CAGECE			
12/12/2023	+ Pgto conta água	121.210	8.827,87 D	
	CAGECE			
12/12/2023	+ Pgto conta água	121.211	211,39 D	
	CAGECE			
12/12/2023	+ Pgto conta água	121.212	3.148,37 D	
	CAGECE			
12/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.142,61 D	0,00 C
13/12/2023	IPVA	350	556,17 C	
13/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	556,17 D	0,00 C
14/12/2023	IPVA	350	1.317,20 C	
14/12/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.100,25 C	
14/12/2023	+ Impostos	121.401	4.283,80 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

14/12/2023	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.402	114.875,25 D		
14/12/2023	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.403	314.428,98 D		
14/12/2023	Resgate Automático	1.972	429.170,58 C	0,00 C	
15/12/2023	IPVA	350	759,18 C		
15/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	759,18 D	0,00 C	
18/12/2023	IPVA	350	718,70 C		
18/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	718,70 D	0,00 C	
19/12/2023	IPVA	350	801,28 C		
19/12/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	121.432,03 C		
19/12/2023	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	323.040,88 D		
19/12/2023	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	110.765,37 D		
19/12/2023	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.903	2.203,95 D		
19/12/2023	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.904	17.988,69 D		
19/12/2023	+ Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	121.905	54,51 D		
19/12/2023	+ Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	121.906	2.841,09 D		
19/12/2023	+ Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	121.907	41,46 D		
19/12/2023	+ Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	121.908	75,72 D		
19/12/2023	+ Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	121.909	303,26 D		
19/12/2023	+ Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	121.910	34,87 D		
19/12/2023	+ Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	121.911	542,78 D		
19/12/2023	+ Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	121.912	162,81 D		
19/12/2023	+ Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	121.913	33,87 D		
19/12/2023	+ Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	121.914	35,82 D		
19/12/2023	+ Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	121.915	55,51 D		
19/12/2023	+ Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	121.916	36,37 D		
19/12/2023	+ Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	121.917	41,27 D		
19/12/2023	+ Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	121.918	2.479,69 D		
19/12/2023	+ Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	121.919	36,37 D		
19/12/2023	+ Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	121.920	105,90 D		
19/12/2023	+ Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	121.921	603,33 D		
19/12/2023	Resgate Automático	1.972	339.250,21 C	0,00 C	
20/12/2023	+ Transferência recebida 20/12 10:31 FOPAG FUNDEB	552.485.000.018.361	13.124,23 C		
20/12/2023	+ Transferência recebida 20/12 10:31 FOPAG FUNDEB	552.485.000.018.361	67.259,24 C		
20/12/2023	+ Transferência recebida 20/12 10:31 FOPAG FUNDEB	552.485.000.018.361	2.445,25 C		
20/12/2023	+ Transferência recebida 20/12 10:31 FOPAG FUNDEB	552.485.000.018.361	1.386,00 C		
20/12/2023	+ Transferência recebida 20/12 10:31 FOPAG FUNDEB	552.485.000.018.361	4.414,18 C		
20/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.018.361	13.111,82 C		

	20/12 10:31 FOPAG FUNDEB			
20/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.018.361	16.465,18 C	
	20/12 10:31 FOPAG FUNDEB			
20/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.018.361	12.610,24 C	
	20/12 10:31 FOPAG FUNDEB			
20/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.018.361	4.158,00 C	
	20/12 10:31 FOPAG FUNDEB			
20/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.018.361	1.016,02 C	
	20/12 10:31 FOPAG FUNDEB			
20/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.018.361	1.678,05 C	
	20/12 10:31 FOPAG FUNDEB			
20/12/2023	ITR	350	7,09 C	
20/12/2023	VAAF Complemento FUNDEB	350	487.272,80 C	
20/12/2023	VAAT Complemento FUNDEB	350	490.456,95 C	
20/12/2023	FPE/FPM	350	71.646,14 C	
20/12/2023	FPE/FPM	350	15.873,89 C	
20/12/2023	FPE/FPM	350	2.539,14 C	
20/12/2023	FPE/FPM	350	123.208,50 C	
20/12/2023	IPI/EXPORTACAO	350	523,91 C	
20/12/2023	IPVA	350	1.084,22 C	
20/12/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.609,21 C	
20/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.018.361	147.919,52 D	
	20/12 09:35 FOPAG FUNDEB			
20/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.018.361	33.026,94 D	
	20/12 09:35 FOPAG FUNDEB			
20/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.018.361	18.958,56 D	
	20/12 09:35 FOPAG FUNDEB			
20/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.018.361	54.526,72 D	
	20/12 09:35 FOPAG FUNDEB			
20/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.018.361	712.027,31 D	
	20/12 09:35 FOPAG FUNDEB			
20/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.018.361	179.285,10 D	
	20/12 09:35 FOPAG FUNDEB			
20/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.018.361	57.174,78 D	
	20/12 09:44 FOPAG FUNDEB			
20/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.018.361	22.942,66 D	
	20/12 09:44 FOPAG FUNDEB			
20/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.018.361	11.591,64 D	
	20/12 09:44 FOPAG FUNDEB			
20/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.018.361	142.889,57 D	
	20/12 09:44 FOPAG FUNDEB			
20/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.018.361	180.204,29 D	
	20/12 09:44 FOPAG FUNDEB			
20/12/2023	Resgate Automático	1.972	165.657,03 C	0,00 C
21/12/2023	ITCMD	350	3.685,67 C	
21/12/2023	IPVA	350	591,52 C	
21/12/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.882,19 C	
21/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.159,38 D	0,00 C
22/12/2023	IPVA	350	1.067,70 C	
22/12/2023	+ Transferência enviada	551.598.000.018.205	3.206,00 D	
	22/12 10:47 PNEUS CANTEIROS LTDA			
22/12/2023	+ Transferência enviada	551.598.000.018.205	3.206,00 D	
	22/12 10:47 PNEUS CANTEIROS LTDA			
22/12/2023	Resgate Automático	1.972	5.344,30 C	0,00 C
26/12/2023	IPVA	350	879,53 C	
26/12/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.000,13 C	
26/12/2023	+ Transferência enviada	550.433.000.024.457	17.848,18 D	
	26/12 11:54 JOSE IRESVAN ARAUJO			
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	15.484,00 D	
	033 1925 048821234000126 M M COMERCIO			
26/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.547,48 D	0,00 C
27/12/2023	IPVA	350	884,39 C	
27/12/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	279.918,63 C	
27/12/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.568,61 C	
27/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	283.371,63 D	0,00 C

28/12/2023	ITR	350	15,36 C	
28/12/2023	FPE/FPM	350	90.567,44 C	
28/12/2023	FPE/FPM	350	20.066,09 C	
28/12/2023	FPE/FPM	350	3.209,71 C	
28/12/2023	FPE/FPM	350	152.176,08 C	
28/12/2023	IPI/EXPORTACAO	350	457,29 C	
28/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	266.491,97 D	0,00 C
31/12/2023	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684584 ELIANA ALBERTO DE FIGUEIREDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310211109362151
02/01/2024 11:16:40

Cliente

Agência	2485-6
Conta	9950-3 PMP FUNDEB 40
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	120,51			99,222034		
29/12/2023	SALDO ATUAL	121,33			99,222034		99,222034

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,82
SALDO ATUAL =	121,33

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG684584 ELIANA ALBERTO DE FIGUEIREDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380211008823981
02/01/2024 11:05:48

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual	
Agência	2485-6
Conta corrente	9950-3PMP FUNDEB 40
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684584 ELIANA ALBERTO DE FIGUEIREDO ALVES.

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	2485-6
Conta	11762-5 PM PORTEIRAS-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	83.806,91			69.004,138037		
06/12/2023	RESGATE	46.935,15			38.590,905671	1,216223076	30.413,232366
	Aplicação 14/08/2023	3.012,44			2.476,882185		
	Aplicação 08/09/2023	43.922,71			36.114,023486		
26/12/2023	RESGATE	31.083,10			25.443,863383	1,221634448	4.969,368983
	Aplicação 08/09/2023	13.794,62			11.291,934883		
	Aplicação 06/10/2023	6.129,31			5.017,298787		
	Aplicação 09/10/2023	5.758,17			4.713,499346		
	Aplicação 07/11/2023	5.401,00			4.421,130367		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.076,80			4.969,368983		4.969,368983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.806,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	78.018,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	288,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	288,14
SALDO ATUAL =	6.076,80

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG684584 ELIANA ALBERTO DE FIGUEIREDO ALVES.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3380211008823981
02/01/2024 11:06:16

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6
Conta corrente	11762-5PM PORTEIRAS-MEREN
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		+ Transferido para Poupança	550.640.510.034.787	2.100,00 D	
		06/12 09:29 JOSE AISLAN MENDES SANTO			
06/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.005.638	1.400,00 D	
		06/12 09:29 DAMIAO CLEMENTINO ALMEID			
06/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.005.974	3.150,00 D	
		06/12 09:29 CICERO RODRIGUES DA SILV			
06/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.008.565	2.100,00 D	
		06/12 09:29 JOSE NILTON PETRONIO			
06/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.009.219	1.505,00 D	
		06/12 09:29 CICERO MANOEL DA SILVA			
06/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.009.301	1.400,00 D	
		06/12 09:29 ACIR MONTEIRO DE SOUZA			
06/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.009.786	1.305,35 D	
		06/12 09:29 ANTONIO ERNESTO DE SOUSA			
06/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.010.785	3.774,50 D	
		06/12 09:29 ANTONIO C ALMEIDA			
06/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.011.495	2.100,00 D	
		06/12 09:29 ANTONIO PEREIRA FIRMINO			
06/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.012.480	2.100,00 D	
		06/12 09:29 MARGARIDA MARIA DE LIMA			
06/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.015.171	4.235,00 D	
		06/12 09:29 JESICA MARIA ALVES COSTA			
06/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.015.809	4.050,00 D	
		06/12 09:29 FRANCIENE F V NASCIMENTO			
06/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.016.642	9.100,00 D	
		06/12 09:29 CICERA DA SILVA			
06/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.029.727	2.170,00 D	
		06/12 09:29 JOSE S DA SILVA			
06/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.320,50 D	
		237 0688 43086713453 JOAO FELIX DA SIL			
06/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	650,30 D	
		104 0744 45512477315 ANTONIO ALVES DA			
06/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	2.686,50 D	
		104 0744 35345696870 JOAO MANOEL DOS S			
06/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	788,00 D	
		004 0114 00000160393 LUIZ AGUSTINHO DO			
06/12/2023		Resgate Automático	1.972	46.935,15 C	0,00 C
26/12/2023		+ Transferido para Poupança	550.640.510.034.787	1.575,00 D	
		26/12 13:49 JOSE AISLAN MENDES SANTO			
26/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.005.638	1.050,00 D	
		26/12 13:49 DAMIAO CLEMENTINO ALMEID			
26/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.005.974	2.660,00 D	
		26/12 13:49 CICERO RODRIGUES DA SILV			
26/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.008.565	1.575,00 D	
		26/12 13:49 JOSE NILTON PETRONIO			
26/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.009.219	1.155,00 D	
		26/12 13:49 CICERO MANOEL DA SILVA			
26/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.009.301	1.050,00 D	
		26/12 13:49 ACIR MONTEIRO DE SOUZA			
26/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.010.785	2.510,00 D	
		26/12 13:49 ANTONIO C ALMEIDA			
26/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.011.495	175,00 D	

	26/12 13:49 ANTONIO PEREIRA FIRMINO			
26/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.012.480	1.575,00 D	
	26/12 13:49 MARGARIDA MARIA DE LIMA			
26/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.015.171	2.905,00 D	
	26/12 13:49 JESICA MARIA ALVES COSTA			
26/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.015.809	5.025,00 D	
	26/12 13:49 FRANCIENE F V NASCIMENTO			
26/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.016.642	2.800,00 D	
	26/12 13:49 CICERA DA SILVA			
26/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.029.727	1.575,00 D	
	26/12 13:49 JOSE S DA SILVA			
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.006.423	2.800,00 D	
	26/12 13:49 MARIA SOCORRO DA SILVA			
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.865,10 D	
	237 0688 43086713453 JOAO FELIX DA SIL			
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	788,00 D	
	004 0114 00000160393 LUIZ AGUSTINHO DO			
26/12/2023	Resgate Automático	1.972	31.083,10 C	0,00 C
31/12/2023	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684584 ELIANA ALBERTO DE FIGUEIREDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310211109362151
02/01/2024 11:22:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	14473-8 PM PORTEIRAS-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.610,72			1.326,219239		
06/12/2023	RESGATE	1.574,91			1.294,918696	1,216223076	31,300543
	Aplicação 03/10/2022	1.574,91			1.294,918696		
29/12/2023	SALDO ATUAL	38,28			31,300543		31,300543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.610,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.574,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,47
SALDO ATUAL =	38,28

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG684584 ELIANA ALBERTO DE FIGUEIREDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3380211008823981
02/01/2024 11:06:54

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6
Conta corrente	14473-8PM PORTEIRAS-BRASI
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R$	Saldo
03/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		+ Pagamento de Guia de FNDE	46.065	1.574,91 D	
		FNDE			
06/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.574,91 C	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684584 ELIANA ALBERTO DE FIGUEIREDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3380211008823981
02/01/2024 11:07:23

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6
Conta corrente	15197-1PM PORTEIRAS-PAC I
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684584 ELIANA ALBERTO DE FIGUEIREDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310211109362151
02/01/2024 11:23:07

Cliente

Agência	2485-6
Conta	15359-1 PM PORTEIRAS-TRANS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	15.508,11			12.768,917645		
29/12/2023	SALDO ATUAL	15.614,49			12.768,917645		12.768,917645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.508,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,38
SALDO ATUAL =	15.614,49

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG684584 ELIANA ALBERTO DE FIGUEIREDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3380211008823981
02/01/2024 11:09:01

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6
Conta corrente	15359-1PM PORTEIRAS-TRANS
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684584 ELIANA ALBERTO DE FIGUEIREDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310211109362151
02/01/2024 11:23:43

Cliente

Agência	2485-6
Conta	15470-9 PM PORTEIRAS-EDUCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	121.589,68			100.113,349631		
13/12/2023	APLICAÇÃO	406.374,00			333.545,095763	1,218347999	433.658,445394
20/12/2023	RESGATE	121.354,75			99.437,780148	1,220408881	334.220,665246
	Aplicação 18/05/2022	121.354,75			99.437,780148		
29/12/2023	SALDO ATUAL	408.702,34			334.220,665246		334.220,665246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.589,68
APLICAÇÕES (+)	406.374,00
RESGATES (-)	121.354,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.093,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.093,41
SALDO ATUAL =	408.702,34

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG684584 ELIANA ALBERTO DE FIGUEIREDO ALVES.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338021100882398 1
02/01/2024 11:09:30

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6
Conta corrente	15470-9PM PORTEIRAS-EDUCA
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		+ Ordem Bancária	6.895.116.000.011	406.374,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	406.374,00 D	0,00 C
20/12/2023		+ Transferência enviada	554.380.000.018.341	121.354,75 D	
		20/12 11:05 SABERES SERVICOS PROJE			
20/12/2023		Resgate Automático	1.972	121.354,75 C	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684584 ELIANA ALBERTO DE FIGUEIREDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310211109362151
02/01/2024 11:24:18

Cliente

Agência	2485-6
Conta	18081-5 PM PORTEIRAS-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	154.108,03			126.888,005291		
29/12/2023	SALDO ATUAL	155.165,22			126.888,005291		126.888,005291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154.108,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.057,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.057,19
SALDO ATUAL =	155.165,22

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG684584 ELIANA ALBERTO DE FIGUEIREDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3380211008823981
02/01/2024 11:10:20

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6
Conta corrente	18081-5PM PORTEIRAS-PAR -
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684584 ELIANA ALBERTO DE FIGUEIREDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3372511157122601
25/01/2024 11:18:33

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6
Conta corrente	18361-XFOPAG FUNDEB
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		+ Transferência recebida 06/12 14:31 PMP SAFIP	552.485.000.009.356	1.176,30 C	
06/12/2023		+ Transferência recebida 06/12 10:11 PM PORTEIRAS -FEB	552.485.000.009.918	336.191,01 C	
06/12/2023		+ Transferência recebida 06/12 10:11 PM PORTEIRAS -FEB	552.485.000.009.918	86.465,23 C	
06/12/2023		+ Transferência recebida 06/12 10:11 PM PORTEIRAS -FEB	552.485.000.009.918	64.176,53 C	
06/12/2023		+ Transferência recebida 06/12 10:11 PM PORTEIRAS -FEB	552.485.000.009.918	21.823,69 C	
06/12/2023		+ Transferência recebida 06/12 10:11 PM PORTEIRAS -FEB	552.485.000.009.918	12.790,41 C	
06/12/2023		+ Transferência recebida 06/12 10:11 PM PORTEIRAS -FEB	552.485.000.009.918	88.929,67 C	
06/12/2023		+ Transferência recebida 06/12 10:11 PM PORTEIRAS -FEB	552.485.000.009.918	85.265,09 C	
06/12/2023		+ Transferência recebida 06/12 10:11 PM PORTEIRAS -FEB	552.485.000.009.918	28.379,99 C	
06/12/2023		+ Transferência recebida 06/12 10:11 PM PORTEIRAS -FEB	552.485.000.009.918	7.681,28 C	
06/12/2023		+ Transferência recebida 06/12 10:11 PM PORTEIRAS -FEB	552.485.000.009.918	9.147,37 C	
06/12/2023		+ Transferência recebida 06/12 10:11 PM PORTEIRAS -FEB	552.485.000.009.918	4.543,37 C	
06/12/2023		+ Transferência enviada 06/12 10:36 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	34.888,53 D	
06/12/2023		+ Transferência enviada 06/12 10:36 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	39,37 D	
06/12/2023		+ Transferência enviada 06/12 10:36 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	34,13 D	
06/12/2023		+ Transferência enviada 06/12 10:36 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	1.625,39 D	
06/12/2023		+ Transferência enviada 06/12 10:36 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	7.474,25 D	
06/12/2023		+ Transferência enviada 06/12 10:36 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	1.219,71 D	
06/12/2023		+ Transferência enviada 06/12 10:36 PM PORTEIRAS -FEB	552.485.000.009.918	13.070,00 D	
06/12/2023		+ Transferência enviada 06/12 10:36 PM PORTEIRAS -FEB	552.485.000.009.918	64.193,02 D	
06/12/2023		+ Transferência enviada 06/12 10:36 PM PORTEIRAS -FEB	552.485.000.009.918	10.649,92 D	
06/12/2023		+ Transferência enviada 06/12 10:36 PM PORTEIRAS -FEB	552.485.000.009.918	1.812,31 D	
06/12/2023		+ Transferência enviada 06/12 10:36 PM PORTEIRAS -FEB	552.485.000.009.918	1.427,46 D	
06/12/2023		+ Transferência enviada 06/12 10:36 PM PORTEIRAS -FEB	552.485.000.009.918	10.144,12 D	
06/12/2023		+ Transferência enviada 06/12 10:36 PM PORTEIRAS -FEB	552.485.000.009.918	3.402,11 D	
06/12/2023		+ Transferência enviada 06/12 10:36 PM PORTEIRAS -FEB	552.485.000.009.918	1.191,03 D	

06/12/2023	+ Transferência enviada		552.485.000.009.918	602,12 D	
	06/12 10:36 PM PORTEIRAS -FEB				
06/12/2023	+ Transferência enviada		552.485.000.009.918	15.816,73 D	
	06/12 10:36 PM PORTEIRAS -FEB				
06/12/2023	+ Transferência enviada		552.485.000.009.918	4.259,34 D	
	06/12 10:36 PM PORTEIRAS -FEB				
06/12/2023	+ Transferência enviada		552.485.000.009.918	30.000,00 D	
	06/12 14:31 PM PORTEIRAS -FEB				
06/12/2023	Folha de Pagamento		32.239	397.401,40 D	
06/12/2023	Folha de Pagamento		32.240	141.380,51 D	
06/12/2023	Folha de Pagamento		32.241	3.941,25 D	
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico		823.400.802.229.945	11,50 D	
	Cobrança referente a 30/11/2023				
06/12/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta		833.400.800.014.719	846,30 D	
	Cobrança referente a 01/12/2023				
06/12/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta		833.400.800.014.720	307,58 D	
	Cobrança referente a 01/12/2023				
06/12/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta		833.400.800.014.721	10,92 D	820,94 C
	Cobrança referente a 01/12/2023				
07/12/2023	+ Transferência enviada		552.485.000.018.796	203,50 D	
	07/12 10:35 MARIA DE SOUSA ALMEIDA				
07/12/2023	+ Transferido para Poupança		552.485.510.015.619	305,25 D	
	07/12 10:35 CICERA R MARTINS BEZERRA				
07/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		120.701	312,19 D	0,00 C
	104 0744 05356964340 TAINARA RODRIGUES				
20/12/2023	+ Transferência recebida		552.485.000.009.356	1.724,98 C	
	20/12 10:45 PMP SAFIP				
20/12/2023	+ Transferência recebida		552.485.000.009.918	147.919,52 C	
	20/12 09:35 PM PORTEIRAS -FEB				
20/12/2023	+ Transferência recebida		552.485.000.009.918	33.026,94 C	
	20/12 09:35 PM PORTEIRAS -FEB				
20/12/2023	+ Transferência recebida		552.485.000.009.918	18.958,56 C	
	20/12 09:35 PM PORTEIRAS -FEB				
20/12/2023	+ Transferência recebida		552.485.000.009.918	54.526,72 C	
	20/12 09:35 PM PORTEIRAS -FEB				
20/12/2023	+ Transferência recebida		552.485.000.009.918	712.027,31 C	
	20/12 09:35 PM PORTEIRAS -FEB				
20/12/2023	+ Transferência recebida		552.485.000.009.918	179.285,10 C	
	20/12 09:35 PM PORTEIRAS -FEB				
20/12/2023	+ Transferência recebida		552.485.000.009.918	57.174,78 C	
	20/12 09:44 PM PORTEIRAS -FEB				
20/12/2023	+ Transferência recebida		552.485.000.009.918	22.942,66 C	
	20/12 09:44 PM PORTEIRAS -FEB				
20/12/2023	+ Transferência recebida		552.485.000.009.918	11.591,64 C	
	20/12 09:44 PM PORTEIRAS -FEB				
20/12/2023	+ Transferência recebida		552.485.000.009.918	142.889,57 C	
	20/12 09:44 PM PORTEIRAS -FEB				
20/12/2023	+ Transferência recebida		552.485.000.009.918	180.204,29 C	
	20/12 09:44 PM PORTEIRAS -FEB				
20/12/2023	+ Transferência enviada		552.485.000.003.550	36.130,04 D	
	20/12 10:31 P M P DIVERSOS				
20/12/2023	+ Transferência enviada		552.485.000.003.550	39,37 D	
	20/12 10:31 P M P DIVERSOS				
20/12/2023	+ Transferência enviada		552.485.000.003.550	3.914,70 D	
	20/12 10:31 P M P DIVERSOS				
20/12/2023	+ Transferência enviada		552.485.000.003.550	260,04 D	
	20/12 10:31 P M P DIVERSOS				
20/12/2023	+ Transferência enviada		552.485.000.003.550	7.589,15 D	
	20/12 10:31 P M P DIVERSOS				
20/12/2023	+ Transferência enviada		552.485.000.003.550	3.293,13 D	
	20/12 10:31 P M P DIVERSOS				
20/12/2023	+ Transferência enviada		552.485.000.003.550	132,12 D	
	20/12 10:31 P M P DIVERSOS				
20/12/2023	+ Transferência enviada		552.485.000.009.918	13.124,23 D	
	20/12 10:31 PM PORTEIRAS -FEB				

20/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.009.918	67.259,24 D	
	20/12 10:31 PM PORTEIRAS -FEB			
20/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.009.918	2.445,25 D	
	20/12 10:31 PM PORTEIRAS -FEB			
20/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.009.918	1.386,00 D	
	20/12 10:31 PM PORTEIRAS -FEB			
20/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.009.918	4.414,18 D	
	20/12 10:31 PM PORTEIRAS -FEB			
20/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.009.918	13.111,82 D	
	20/12 10:31 PM PORTEIRAS -FEB			
20/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.009.918	16.465,18 D	
	20/12 10:31 PM PORTEIRAS -FEB			
20/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.009.918	12.610,24 D	
	20/12 10:31 PM PORTEIRAS -FEB			
20/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.009.918	4.158,00 D	
	20/12 10:31 PM PORTEIRAS -FEB			
20/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.009.918	1.016,02 D	
	20/12 10:31 PM PORTEIRAS -FEB			
20/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.009.918	1.678,05 D	
	20/12 10:31 PM PORTEIRAS -FEB			
20/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.031.027.011	42.109,93 D	
	20/12 10:31 CONVENIO ECF PREFEITURA			
20/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.031.027.011	22.479,01 D	
	20/12 10:31 CONVENIO ECF PREFEITURA			
20/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.031.027.011	10.143,94 D	
	20/12 10:31 CONVENIO ECF PREFEITURA			
20/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.031.027.011	7.287,67 D	
	20/12 10:31 CONVENIO ECF PREFEITURA			
20/12/2023	Folha de Pagamento	46.697	10.443,50 D	
20/12/2023	Folha de Pagamento	46.698	339.985,94 D	
20/12/2023	Folha de Pagamento	46.699	934.712,40 D	
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	460,32 D	
	341 7751 001632657000134 AC LAZER HOTE			
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	65,76 D	
	341 7751 001632657000134 AC LAZER HOTE			
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	21,92 D	
	341 7751 001632657000134 AC LAZER HOTE			
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	65,76 D	
	341 7751 001632657000134 AC LAZER HOTE			
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.540.800.005.988	12,00 D	
	Cobrança referente a 07/12/2023			
20/12/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta	843.540.800.156.582	851,76 D	
	Cobrança referente a 07/12/2023			
20/12/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta	843.540.800.156.583	307,58 D	
	Cobrança referente a 07/12/2023			
20/12/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta	843.540.800.156.584	10,92 D	
	Cobrança referente a 07/12/2023			
20/12/2023	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.540.800.156.585	3,94 D	
	Cobrança referente a 07/12/2023			
20/12/2023	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.540.800.156.586	141,38 D	
	Cobrança referente a 07/12/2023			
20/12/2023	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.540.800.156.587	397,40 D	
	Cobrança referente a 07/12/2023			
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.137.818	12,00 D	
	Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.137.819	12,00 D	
	Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.137.820	12,00 D	
	Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.137.821	12,00 D	3.696,18 C
	Cobrança referente 20/12/2023			
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.367,94 D	
	104 0744 05356964340 TAINARA RODRIGUES			
22/12/2023	+ Transferência enviada	248.500.510.015.619	1.221,00 D	
	20/12 CICERA R MARTINS BEZERRA			

22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.305.228	12,00 D	
22/12/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.426.655	10,92 D	
22/12/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.426.656	305,76 D	
22/12/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.426.657	778,56 D	0,00 C
27/12/2023	+ Transferência recebida 27/12 13:53 PMP SAFIP	552.485.000.009.356	1.292,38 C	
27/12/2023	+ Transferência enviada 27/12 13:54 MARIA DE SOUSA ALMEIDA	552.485.000.018.796	1.221,00 D	
27/12/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobr parc ref a 22/12/2023	823.610.802.352.752	71,38 D	0,00 C
31/12/2023	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684584 ELIANA ALBERTO DE FIGUEIREDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322511287526481
25/01/2024 11:32:02

Cliente

Agência	2485-6
Conta	18721-6 PM PORTEIRAS-ESCOL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	256.510,38			211.203,072669		
15/12/2023	RESGATE	178.415,04			146.339,027491	1,219189734	64.864,045178
	Aplicação 16/10/2023	178.415,04			146.339,027491		
29/12/2023	SALDO ATUAL	79.319,11			64.864,045178		64.864,045178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	256.510,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	178.415,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.223,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.223,77
SALDO ATUAL =	79.319,11

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG684584 ELIANA ALBERTO DE FIGUEIREDO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322511287526481
25/01/2024 11:31:37

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6
Conta corrente	18721-6PM PORTEIRAS-ESCOL
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		+ Transferência enviada	551.598.000.043.170	174.846,74 D	
		15/12 10:14 ELO C E EIRELI			
15/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	3.568,30 D	
		15/12 10:14 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
15/12/2023		Resgate Automático	1.972	178.415,04 C	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684584 ELIANA ALBERTO DE FIGUEIREDO ALVES.

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: 744600008
Conta Referência: 0744/013/00004934-1
Nome: PORTEIRAS PREFEITURA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			184,19C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			184,19C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			184,19C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			184,19C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			184,19C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			184,19C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			184,19C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			184,19C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			184,19C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			184,19C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			184,19C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			184,19C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			184,19C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			184,19C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			184,19C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			184,19C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			184,19C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			184,19C
28/12/2023	000000	REM BASICA	0,10300000	0,19C	184,38C
28/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,92C	185,30C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			185,30C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			185,30C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			185,30C

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
BREJO SANTO, CE	0744	0055	24/01/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PORTEIRAS	07.654.114/0001-02	0006.000000071064-9	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.387,21C	188,865758
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.396,79C	188,865758
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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 744600008
Conta Referência: 0744/006/00071064-9
Nome: MUNICIPIO DE PORTEIRAS
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	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
BREJO SANTO, CE	0744	0055	24/01/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PORTEIRAS	07.654.114/0001-02	0006.000000071069-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.809,48C	3.650,045476
Aplicações	1.466,36C	198,538514
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	187,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.462,90C	3.848,583990
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	APLICACAO	1.466,36C	198,538514

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 744600008
Conta Referência: 0744/006/00071069-0
Nome: MUNICIPIO DE PORTEIRAS
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	610839	APLICACAO	1.466,36D	1.466,36D
22/12/2023	000001	CRED TED	1.466,36C	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	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
BREJO SANTO, CE	0744	0055	24/01/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PORTEIRAS	07.654.114/0001-02	0006.000000071084-3	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.247,93C	1.803,673516
Aplicações	14.000,00C	1.897,435480
Resgates	12.750,00D	1.726,854885
Rendimento Bruto no Mês	103,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.600,96C	1.974,254112
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
19 / 12	APLICACAO	14.000,00C	1.897,435480
21 / 12	RESGATE	12.750,00D	1.726,854885
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 744600008
Conta Referência: 0744/006/00071084-3
Nome: MUNICIPIO DE PORTEIRAS
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	265891	APLICACAO	14.000,00D	14.000,00D
19/12/2023	000001	CRED TED	14.000,00C	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	489629	RESGATE	12.750,00C	12.750,00C
21/12/2023	887868	DB OBT CE	1.500,00D	11.250,00C
21/12/2023	887873	DB OBT CE	1.500,00D	9.750,00C
21/12/2023	887876	DB OBT CE	750,00D	9.000,00C
21/12/2023	887881	DB OBT CE	750,00D	8.250,00C
21/12/2023	887885	DB OBT CE	1.500,00D	6.750,00C
21/12/2023	887887	DB OBT CE	1.500,00D	5.250,00C
21/12/2023	887889	DB OBT CE	1.500,00D	3.750,00C
21/12/2023	887894	DB OBT CE	1.500,00D	2.250,00C
21/12/2023	887896	DB OBT CE	750,00D	1.500,00C
21/12/2023	887900	DB OBT CE	1.500,00D	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	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
BREJO SANTO, CE	0744	0055	24/01/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM PORTEIRAS QUOTA	07.654.114/0001-02	0006.000000672005-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	593.692,34C	80.829,760278
Aplicações	63.461,09C	8.600,951699
Resgates	189.640,43D	25.655,265374
Rendimento Bruto no Mês	4.149,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	471.662,79C	63.775,446602
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
12 / 12	RESGATE	564,67D	76,662223
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	11,90D	1,615027
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	63.461,09C	8.600,951699
27 / 12	RESGATE	96.474,38D	13.053,426719
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	92.589,48D	12.523,561403
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 744600008
Conta Referência: 0744/006/00672005-0
Nome: PM PORTEIRAS QUOTA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	235903	RESGATE	564,67C	564,67C
12/12/2023	132529	ENVIO TED	553,67D	11,00C
12/12/2023	132529	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	285855	RESGATE	11,90C	11,90C
13/12/2023	136098	ENVIO TED	0,90D	11,00C
13/12/2023	136098	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	265896	APLICACAO	63.461,09D	63.461,09D
19/12/2023	000001	CRED TED	63.461,09C	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	320862	RESGATE	96.474,38C	96.474,38C
27/12/2023	107957	DEVOL TED	6.599,75C	103.074,13C
27/12/2023	105686	ENVIO TED	734,71D	102.339,42C
27/12/2023	105727	ENVIO TED	323,27D	102.016,15C
27/12/2023	105778	ENVIO TED	1.450,70D	100.565,45C
27/12/2023	105811	ENVIO TED	73,47D	100.491,98C
27/12/2023	105923	ENVIO TED	12.112,09D	88.379,89C
27/12/2023	105973	ENVIO TED	461,55D	87.918,34C
27/12/2023	106117	ENVIO TED	203,08D	87.715,26C
27/12/2023	106170	ENVIO TED	582,30D	87.132,96C
27/12/2023	106215	ENVIO TED	46,15D	87.086,81C
27/12/2023	106367	ENVIO TED	282,20D	86.804,61C
27/12/2023	106413	ENVIO TED	124,17D	86.680,44C
27/12/2023	106454	ENVIO TED	118,93D	86.561,51C
27/12/2023	106504	ENVIO TED	28,22D	86.533,29C
27/12/2023	106583	ENVIO TED	5.090,38D	81.442,91C
27/12/2023	106645	ENVIO TED	503,97D	80.938,94C
27/12/2023	106698	ENVIO TED	221,75D	80.717,19C
27/12/2023	106751	ENVIO TED	717,16D	80.000,03C

27/12/2023	106854	ENVIO TED	50,40D	79.949,63C
27/12/2023	106944	ENVIO TED	8.586,12D	71.363,51C
27/12/2023	107001	ENVIO TED	178,19D	71.185,32C
27/12/2023	107056	ENVIO TED	78,40D	71.106,92C
27/12/2023	107091	ENVIO TED	17,82D	71.089,10C
27/12/2023	107161	ENVIO TED	3.289,33D	67.799,77C
27/12/2023	107213	ENVIO TED	186,77D	67.613,00C
27/12/2023	107396	ENVIO TED	82,18D	67.530,82C
27/12/2023	107450	ENVIO TED	3,53D	67.527,29C
27/12/2023	107507	ENVIO TED	18,68D	67.508,61C
27/12/2023	107584	ENVIO TED	3.444,26D	64.064,35C
27/12/2023	107669	ENVIO TED	375,06D	63.689,29C
27/12/2023	107730	ENVIO TED	165,03D	63.524,26C
27/12/2023	107805	ENVIO TED	323,79D	63.200,47C
27/12/2023	107852	ENVIO TED	37,51D	63.162,96C
27/12/2023	107957	ENVIO TED	6.599,75D	56.563,21C
27/12/2023	108172	ENVIO TED	278,10D	56.285,11C
27/12/2023	108220	ENVIO TED	122,36D	56.162,75C
27/12/2023	108279	ENVIO TED	111,83D	56.050,92C
27/12/2023	108334	ENVIO TED	27,81D	56.023,11C
27/12/2023	108409	ENVIO TED	5.021,90D	51.001,21C
27/12/2023	108569	ENVIO TED	384,49D	50.616,72C
27/12/2023	108642	ENVIO TED	169,18D	50.447,54C
27/12/2023	108709	ENVIO TED	348,33D	50.099,21C
27/12/2023	108762	ENVIO TED	38,45D	50.060,76C
27/12/2023	108871	ENVIO TED	6.749,35D	43.311,41C
27/12/2023	108927	ENVIO TED	422,24D	42.889,17C
27/12/2023	109113	ENVIO TED	185,78D	42.703,39C
27/12/2023	109175	ENVIO TED	457,33D	42.246,06C
27/12/2023	109241	ENVIO TED	42,22D	42.203,84C
27/12/2023	109330	ENVIO TED	7.337,15D	34.866,69C
27/12/2023	109464	ENVIO TED	430,93D	34.435,76C
27/12/2023	109537	ENVIO TED	189,61D	34.246,15C
27/12/2023	109645	ENVIO TED	484,98D	33.761,17C
27/12/2023	109708	ENVIO TED	43,09D	33.718,08C
27/12/2023	109777	ENVIO TED	7.470,03D	26.248,05C
27/12/2023	109863	ENVIO TED	486,41D	25.761,64C
27/12/2023	109924	ENVIO TED	214,02D	25.547,62C
27/12/2023	109994	ENVIO TED	661,36D	24.886,26C
27/12/2023	110097	ENVIO TED	48,64D	24.837,62C
27/12/2023	110226	ENVIO TED	8.317,85D	16.519,77C
27/12/2023	110288	ENVIO TED	373,10D	16.146,67C
27/12/2023	110348	ENVIO TED	164,17D	15.982,50C
27/12/2023	110424	ENVIO TED	318,71D	15.663,79C
27/12/2023	110485	ENVIO TED	37,31D	15.626,48C
27/12/2023	110618	ENVIO TED	6.568,79D	9.057,69C
27/12/2023	110701	ENVIO TED	415,85D	8.641,84C
27/12/2023	270900	ENVIO TEV	7.937,84D	704,00C
27/12/2023	105686	DOC/TED INTERNET	11,00D	693,00C
27/12/2023	105727	DOC/TED INTERNET	11,00D	682,00C
27/12/2023	105778	DOC/TED INTERNET	11,00D	671,00C
27/12/2023	105811	DOC/TED INTERNET	11,00D	660,00C
27/12/2023	105923	DOC/TED INTERNET	11,00D	649,00C
27/12/2023	105973	DOC/TED INTERNET	11,00D	638,00C
27/12/2023	106117	DOC/TED INTERNET	11,00D	627,00C

27/12/2023	106170	DOC/TED INTERNET	11,00D	616,00C
27/12/2023	106215	DOC/TED INTERNET	11,00D	605,00C
27/12/2023	106367	DOC/TED INTERNET	11,00D	594,00C
27/12/2023	106413	DOC/TED INTERNET	11,00D	583,00C
27/12/2023	106454	DOC/TED INTERNET	11,00D	572,00C
27/12/2023	106504	DOC/TED INTERNET	11,00D	561,00C
27/12/2023	106583	DOC/TED INTERNET	11,00D	550,00C
27/12/2023	106645	DOC/TED INTERNET	11,00D	539,00C
27/12/2023	106698	DOC/TED INTERNET	11,00D	528,00C
27/12/2023	106751	DOC/TED INTERNET	11,00D	517,00C
27/12/2023	106854	DOC/TED INTERNET	11,00D	506,00C
27/12/2023	106944	DOC/TED INTERNET	11,00D	495,00C
27/12/2023	107001	DOC/TED INTERNET	11,00D	484,00C
27/12/2023	107056	DOC/TED INTERNET	11,00D	473,00C
27/12/2023	107091	DOC/TED INTERNET	11,00D	462,00C
27/12/2023	107161	DOC/TED INTERNET	11,00D	451,00C
27/12/2023	107213	DOC/TED INTERNET	11,00D	440,00C
27/12/2023	107396	DOC/TED INTERNET	11,00D	429,00C
27/12/2023	107450	DOC/TED INTERNET	11,00D	418,00C
27/12/2023	107507	DOC/TED INTERNET	11,00D	407,00C
27/12/2023	107584	DOC/TED INTERNET	11,00D	396,00C
27/12/2023	107669	DOC/TED INTERNET	11,00D	385,00C
27/12/2023	107730	DOC/TED INTERNET	11,00D	374,00C
27/12/2023	107805	DOC/TED INTERNET	11,00D	363,00C
27/12/2023	107852	DOC/TED INTERNET	11,00D	352,00C
27/12/2023	107957	DOC/TED INTERNET	11,00D	341,00C
27/12/2023	108172	DOC/TED INTERNET	11,00D	330,00C
27/12/2023	108220	DOC/TED INTERNET	11,00D	319,00C
27/12/2023	108279	DOC/TED INTERNET	11,00D	308,00C
27/12/2023	108334	DOC/TED INTERNET	11,00D	297,00C
27/12/2023	108409	DOC/TED INTERNET	11,00D	286,00C
27/12/2023	108569	DOC/TED INTERNET	11,00D	275,00C
27/12/2023	108642	DOC/TED INTERNET	11,00D	264,00C
27/12/2023	108709	DOC/TED INTERNET	11,00D	253,00C
27/12/2023	108762	DOC/TED INTERNET	11,00D	242,00C
27/12/2023	108871	DOC/TED INTERNET	11,00D	231,00C
27/12/2023	108927	DOC/TED INTERNET	11,00D	220,00C
27/12/2023	109113	DOC/TED INTERNET	11,00D	209,00C
27/12/2023	109175	DOC/TED INTERNET	11,00D	198,00C
27/12/2023	109241	DOC/TED INTERNET	11,00D	187,00C
27/12/2023	109330	DOC/TED INTERNET	11,00D	176,00C
27/12/2023	109464	DOC/TED INTERNET	11,00D	165,00C
27/12/2023	109537	DOC/TED INTERNET	11,00D	154,00C
27/12/2023	109645	DOC/TED INTERNET	11,00D	143,00C
27/12/2023	109708	DOC/TED INTERNET	11,00D	132,00C
27/12/2023	109777	DOC/TED INTERNET	11,00D	121,00C
27/12/2023	109863	DOC/TED INTERNET	11,00D	110,00C
27/12/2023	109924	DOC/TED INTERNET	11,00D	99,00C
27/12/2023	109994	DOC/TED INTERNET	11,00D	88,00C
27/12/2023	110097	DOC/TED INTERNET	11,00D	77,00C
27/12/2023	110226	DOC/TED INTERNET	11,00D	66,00C
27/12/2023	110288	DOC/TED INTERNET	11,00D	55,00C
27/12/2023	110348	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00C
27/12/2023	110424	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
27/12/2023	110485	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C

27/12/2023	110618	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
27/12/2023	110701	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	329651	RESGATE	92.589,48C	92.589,48C
28/12/2023	107126	ENVIO TED	415,85D	92.173,63C
28/12/2023	107179	ENVIO TED	182,98D	91.990,65C
28/12/2023	107246	ENVIO TED	437,04D	91.553,61C
28/12/2023	107316	ENVIO TED	41,59D	91.512,02C
28/12/2023	107391	ENVIO TED	7.239,62D	84.272,40C
28/12/2023	107463	ENVIO TED	357,00D	83.915,40C
28/12/2023	107521	ENVIO TED	157,08D	83.758,32C
28/12/2023	107589	ENVIO TED	276,82D	83.481,50C
28/12/2023	107644	ENVIO TED	35,70D	83.445,80C
28/12/2023	107744	ENVIO TED	6.313,30D	77.132,50C
28/12/2023	107821	ENVIO TED	465,31D	76.667,19C
28/12/2023	107877	ENVIO TED	204,74D	76.462,45C
28/12/2023	107937	ENVIO TED	594,25D	75.868,20C
28/12/2023	107988	ENVIO TED	46,53D	75.821,67C
28/12/2023	108120	ENVIO TED	7.995,33D	67.826,34C
28/12/2023	108193	ENVIO TED	303,91D	67.522,43C
28/12/2023	108246	ENVIO TED	133,72D	67.388,71C
28/12/2023	108307	ENVIO TED	156,57D	67.232,14C
28/12/2023	108366	ENVIO TED	30,39D	67.201,75C
28/12/2023	108478	ENVIO TED	5.453,51D	61.748,24C
28/12/2023	108560	ENVIO TED	181,60D	61.566,64C
28/12/2023	108615	ENVIO TED	79,90D	61.486,74C
28/12/2023	108683	ENVIO TED	18,16D	61.468,58C
28/12/2023	108775	ENVIO TED	3.352,34D	58.116,24C
28/12/2023	108879	ENVIO TED	144,30D	57.971,94C
28/12/2023	108954	ENVIO TED	63,49D	57.908,45C
28/12/2023	109104	ENVIO TED	14,43D	57.894,02C
28/12/2023	109190	ENVIO TED	2.663,78D	55.230,24C
28/12/2023	109309	ENVIO TED	305,40D	54.924,84C
28/12/2023	109430	ENVIO TED	134,38D	54.790,46C
28/12/2023	109543	ENVIO TED	159,16D	54.631,30C
28/12/2023	109624	ENVIO TED	30,54D	54.600,76C
28/12/2023	109711	ENVIO TED	5.478,52D	49.122,24C
28/12/2023	109858	ENVIO TED	434,52D	48.687,72C
28/12/2023	109919	ENVIO TED	191,19D	48.496,53C
28/12/2023	109983	ENVIO TED	496,39D	48.000,14C
28/12/2023	110041	ENVIO TED	43,45D	47.956,69C
28/12/2023	110283	ENVIO TED	7.524,91D	40.431,78C
28/12/2023	110421	ENVIO TED	443,82D	39.987,96C
28/12/2023	110498	ENVIO TED	195,28D	39.792,68C
28/12/2023	110567	ENVIO TED	525,95D	39.266,73C
28/12/2023	110639	ENVIO TED	44,38D	39.222,35C
28/12/2023	110809	ENVIO TED	7.667,02D	31.555,33C
28/12/2023	110923	ENVIO TED	171,20D	31.384,13C
28/12/2023	110975	ENVIO TED	75,30D	31.308,83C
28/12/2023	111046	ENVIO TED	17,12D	31.291,71C
28/12/2023	111140	ENVIO TED	3.160,38D	28.131,33C
28/12/2023	111290	ENVIO TED	452,54D	27.678,79C
28/12/2023	111373	ENVIO TED	199,12D	27.479,67C
28/12/2023	111465	ENVIO TED	553,67D	26.926,00C
28/12/2023	111598	ENVIO TED	45,25D	26.880,75C

28/12/2023	111770	ENVIO TED	7.800,20D	19.080,55C
28/12/2023	112003	ENVIO TED	266,59D	18.813,96C
28/12/2023	112066	ENVIO TED	117,30D	18.696,66C
28/12/2023	112146	ENVIO TED	91,87D	18.604,79C
28/12/2023	112202	ENVIO TED	26,66D	18.578,13C
28/12/2023	112301	ENVIO TED	4.829,38D	13.748,75C
28/12/2023	123683	ENVIO TED	322,80D	13.425,95C
28/12/2023	124013	ENVIO TED	142,03D	13.283,92C
28/12/2023	124179	ENVIO TED	189,34D	13.094,58C
28/12/2023	124865	ENVIO TED	32,28D	13.062,30C
28/12/2023	124978	ENVIO TED	5.769,55D	7.292,75C
28/12/2023	139778	ENVIO TED	6.599,75D	693,00C
28/12/2023	107126	DOC/TED INTERNET	11,00D	682,00C
28/12/2023	107179	DOC/TED INTERNET	11,00D	671,00C
28/12/2023	107246	DOC/TED INTERNET	11,00D	660,00C
28/12/2023	107316	DOC/TED INTERNET	11,00D	649,00C
28/12/2023	107391	DOC/TED INTERNET	11,00D	638,00C
28/12/2023	107463	DOC/TED INTERNET	11,00D	627,00C
28/12/2023	107521	DOC/TED INTERNET	11,00D	616,00C
28/12/2023	107589	DOC/TED INTERNET	11,00D	605,00C
28/12/2023	107644	DOC/TED INTERNET	11,00D	594,00C
28/12/2023	107744	DOC/TED INTERNET	11,00D	583,00C
28/12/2023	107821	DOC/TED INTERNET	11,00D	572,00C
28/12/2023	107877	DOC/TED INTERNET	11,00D	561,00C
28/12/2023	107937	DOC/TED INTERNET	11,00D	550,00C
28/12/2023	107988	DOC/TED INTERNET	11,00D	539,00C
28/12/2023	108120	DOC/TED INTERNET	11,00D	528,00C
28/12/2023	108193	DOC/TED INTERNET	11,00D	517,00C
28/12/2023	108246	DOC/TED INTERNET	11,00D	506,00C
28/12/2023	108307	DOC/TED INTERNET	11,00D	495,00C
28/12/2023	108366	DOC/TED INTERNET	11,00D	484,00C
28/12/2023	108478	DOC/TED INTERNET	11,00D	473,00C
28/12/2023	108560	DOC/TED INTERNET	11,00D	462,00C
28/12/2023	108615	DOC/TED INTERNET	11,00D	451,00C
28/12/2023	108683	DOC/TED INTERNET	11,00D	440,00C
28/12/2023	108775	DOC/TED INTERNET	11,00D	429,00C
28/12/2023	108879	DOC/TED INTERNET	11,00D	418,00C
28/12/2023	108954	DOC/TED INTERNET	11,00D	407,00C
28/12/2023	109104	DOC/TED INTERNET	11,00D	396,00C
28/12/2023	109190	DOC/TED INTERNET	11,00D	385,00C
28/12/2023	109309	DOC/TED INTERNET	11,00D	374,00C
28/12/2023	109430	DOC/TED INTERNET	11,00D	363,00C
28/12/2023	109543	DOC/TED INTERNET	11,00D	352,00C
28/12/2023	109624	DOC/TED INTERNET	11,00D	341,00C
28/12/2023	109711	DOC/TED INTERNET	11,00D	330,00C
28/12/2023	109858	DOC/TED INTERNET	11,00D	319,00C
28/12/2023	109919	DOC/TED INTERNET	11,00D	308,00C
28/12/2023	109983	DOC/TED INTERNET	11,00D	297,00C
28/12/2023	110041	DOC/TED INTERNET	11,00D	286,00C
28/12/2023	110283	DOC/TED INTERNET	11,00D	275,00C
28/12/2023	110421	DOC/TED INTERNET	11,00D	264,00C
28/12/2023	110498	DOC/TED INTERNET	11,00D	253,00C
28/12/2023	110567	DOC/TED INTERNET	11,00D	242,00C
28/12/2023	110639	DOC/TED INTERNET	11,00D	231,00C
28/12/2023	110809	DOC/TED INTERNET	11,00D	220,00C

28/12/2023	110923	DOC/TED INTERNET	11,00D	209,00C
28/12/2023	110975	DOC/TED INTERNET	11,00D	198,00C
28/12/2023	111046	DOC/TED INTERNET	11,00D	187,00C
28/12/2023	111140	DOC/TED INTERNET	11,00D	176,00C
28/12/2023	111290	DOC/TED INTERNET	11,00D	165,00C
28/12/2023	111373	DOC/TED INTERNET	11,00D	154,00C
28/12/2023	111465	DOC/TED INTERNET	11,00D	143,00C
28/12/2023	111598	DOC/TED INTERNET	11,00D	132,00C
28/12/2023	111770	DOC/TED INTERNET	11,00D	121,00C
28/12/2023	112003	DOC/TED INTERNET	11,00D	110,00C
28/12/2023	112066	DOC/TED INTERNET	11,00D	99,00C
28/12/2023	112146	DOC/TED INTERNET	11,00D	88,00C
28/12/2023	112202	DOC/TED INTERNET	11,00D	77,00C
28/12/2023	112301	DOC/TED INTERNET	11,00D	66,00C
28/12/2023	123683	DOC/TED INTERNET	11,00D	55,00C
28/12/2023	124013	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00C
28/12/2023	124179	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
28/12/2023	124865	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
28/12/2023	124978	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
28/12/2023	139778	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

ASSINADO DIGITALMENTE
FABIO PINHEIRO CARDOSO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330213485110571
02/01/2024 14:10:40

Cliente

Agência	2485-6
Conta	12277-7 FUNDO M SAUDE PORTEIRAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	63.479,87			52.267,451645		
01/12/2023	RESGATE	7.881,84			6.487,443151	1,214937814	45.780,008494
	Aplicação 14/11/2023	7.881,84			6.487,443151		
04/12/2023	RESGATE	22.724,13			18.697,259969	1,215372201	27.082,748525
	Aplicação 14/11/2023	4.711,34			3.876,462308		
	Aplicação 24/11/2023	319,42			262,819155		
	Aplicação 30/11/2023	17.693,37			14.557,978506		
05/12/2023	RESGATE	10.362,00			8.522,814288	1,215795587	18.559,934237
	Aplicação 30/11/2023	10.362,00			8.522,814288		
06/12/2023	APLICAÇÃO	21.731,23			17.867,799443	1,216223076	36.427,733680
07/12/2023	APLICAÇÃO	8.625,66			7.089,672120	1,216651469	43.517,405800
11/12/2023	APLICAÇÃO	82.330,40			67.623,026899	1,217490606	111.140,432699
12/12/2023	RESGATE	42.698,58			35.058,584975	1,217920804	76.081,847724
	Aplicação 30/11/2023	22.604,53			18.559,934237		
	Aplicação 06/12/2023	20.094,05			16.498,650738		
13/12/2023	RESGATE	24.726,71			20.295,276899	1,218347999	55.786,570825
	Aplicação 06/12/2023	1.668,10			1.369,148705		
	Aplicação 07/12/2023	8.637,69			7.089,672120		
	Aplicação 11/12/2023	14.420,92			11.836,456074		
14/12/2023	APLICAÇÃO	4.926,52			4.042,175440	1,218779361	59.828,746265
15/12/2023	RESGATE	1.191,20			977,042348	1,219189734	58.851,703917
	Aplicação 11/12/2023	1.191,20			977,042348		
18/12/2023	RESGATE	350,00			286,980855	1,219593549	58.564,723062
	Aplicação 11/12/2023	350,00			286,980855		
19/12/2023	RESGATE	6.878,52			5.638,126406	1,220001026	52.926,596656
	Aplicação 11/12/2023	6.878,52			5.638,126406		
20/12/2023	RESGATE	12.213,17			10.007,441104	1,220408881	42.919,155552
	Aplicação 11/12/2023	12.213,17			10.007,441104		
22/12/2023	APLICAÇÃO	10.220,30			8.368,874779	1,221227497	51.288,030331
26/12/2023	APLICAÇÃO	8.276,17			6.774,669798	1,221634448	58.062,700129
27/12/2023	RESGATE	15.123,35			12.375,497099	1,222039800	45.687,203030
	Aplicação 11/12/2023	15.123,35			12.375,497099		
28/12/2023	APLICAÇÃO	16.503,84			13.500,683530	1,222444772	59.187,886560
29/12/2023	SALDO ATUAL	72.378,01			59.187,886560		59.187,886560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.479,87
APLICAÇÕES (+)	152.614,12
RESGATES (-)	144.149,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	433,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	433,52
SALDO ATUAL =	72.378,01

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J9024602 MARIA LEDA CLEMENTINO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330213485110571
02/01/2024 13:55:05

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6
Conta corrente	12277-7FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ Transferência recebida	602.485.000.009.275	385,00 C	
		01/12 09:24 MARIA SOCORRO VIDAL			
01/12/2023		+ Transferência enviada	550.094.000.036.563	1.213,50 D	
		01/12 09:42 CRALAB SAUDE ATACADO LTD			
01/12/2023		+ Transferência enviada	550.433.000.024.457	419,94 D	
		01/12 10:20 JOSE IRESVAN ARAUJO			
01/12/2023		+ Transferência enviada	550.640.000.014.013	1.805,29 D	
		01/12 11:24 CLAUDIA ALVES LEITE			
01/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	1,80 D	
		01/12 11:04 P M P DIVERSOS			
01/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	0,71 D	
		01/12 11:24 P M P DIVERSOS			
01/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	60,50 D	
		01/12 11:04 P M P INSS A RECOLHER			
01/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	264,00 D	
		01/12 11:04 P M P INSS A RECOLHER			
01/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	236,50 D	
		01/12 11:24 P M P INSS A RECOLHER			
01/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.006.156	462,00 D	
		01/12 11:04 ANTONIO APARECIDO DE LIM			
01/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	27,50 D	
		01/12 11:04 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
01/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	120,00 D	
		01/12 11:04 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
01/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	107,50 D	
		01/12 11:24 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
01/12/2023		+ Transferência enviada	558.756.000.000.280	1.128,00 D	
		01/12 11:24 ALAN KENDALL MATOS			
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	382,40 D	
		104 0744 02340375398 MARIA DO SOCORRO			
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	2.014,20 D	
		104 0744 00175041393 ANYSLAINE DOS SAN			
01/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.059.165	11,50 D	
		Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.059.166	11,50 D	
		Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		Resgate Automático	1.972	7.881,84 C	0,00 C
04/12/2023		+ Transferência enviada	550.433.000.060.171	1.680,00 D	
		04/12 11:03 BARBARA GOMES NOBRE			
04/12/2023		+ Transferência enviada	551.598.000.008.603	5.402,74 D	
		04/12 11:03 JANAINA BANDEIRA PEREIRA			
04/12/2023		+ Transferência enviada	552.208.000.018.423	2.475,00 D	
		04/12 11:41 ANTONIO JEREMIAS PEREIRA			
04/12/2023		+ Transferência enviada	552.208.000.018.423	182,00 D	
		04/12 11:41 ANTONIO JEREMIAS PEREIRA			
04/12/2023		+ Transferência enviada	552.300.000.018.084	4.252,23 D	
		04/12 14:47 JASPEMIL COML LTDA ME			
04/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	972,44 D	
		04/12 11:03 P M P DIVERSOS			
04/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	152,26 D	
		04/12 11:09 P M P DIVERSOS			
04/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	55,00 D	

	04/12 11:03 P M P INSS A RECOLHER			
04/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	825,82 D	
	04/12 11:03 P M P INSS A RECOLHER			
04/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	220,00 D	
	04/12 11:03 P M P INSS A RECOLHER			
04/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	430,65 D	
	04/12 11:09 P M P INSS A RECOLHER			
04/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.013.307	2.000,00 D	
	04/12 11:09 EDJACKSON VIEIRA DA SILV			
04/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	25,00 D	
	04/12 11:03 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
04/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	100,00 D	
	04/12 11:03 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
04/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	379,00 D	
	04/12 11:03 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
04/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	195,75 D	
	04/12 11:09 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
04/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.017.000	382,40 D	
	04/12 11:09 SARAH XAVIER ALVES			
04/12/2023	+ Transferência enviada	553.140.000.120.762	420,00 D	
	04/12 11:03 JOAO PAULO E FERREIRA			
04/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	124,70 D	
	004 0091 041883167000125 PAPELARIA CAJ			
04/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	382,40 D	
	104 0744 04817840390 MARIA JAQUELINE S			
04/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	1.636,34 D	
	237 0688 24909769315 FRANCISCO ATAILDO			
04/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	382,40 D	
	237 0688 01625881355 FRANCINALDO FIGUE			
04/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.045.145	12,00 D	
	Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.045.146	12,00 D	
	Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.045.147	12,00 D	
	Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.045.148	12,00 D	
	Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023	Resgate Automático	1.972	22.724,13 C	0,00 C
05/12/2023	+ Transferência enviada	550.640.000.011.395	1.344,00 D	
	05/12 11:31 VALMIR LUCENA DA SILVA			
05/12/2023	+ Transferência enviada	550.640.000.019.766	2.091,52 D	
	05/12 11:31 ANTONIO EUDES A SANTANA			
05/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	80,44 D	
	05/12 11:31 P M P DIVERSOS			
05/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	8,48 D	
	05/12 11:31 P M P DIVERSOS			
05/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	176,00 D	
	05/12 11:31 P M P INSS A RECOLHER			
05/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	114,50 D	
	05/12 11:31 P M P INSS A RECOLHER			
05/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	26,00 D	
	05/12 11:31 P M P INSS A RECOLHER			
05/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	275,00 D	
	05/12 11:31 P M P INSS A RECOLHER			
05/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.009.637	600,00 D	
	05/12 11:31 MANOEL FABIO MINEL JOVIN			
05/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	80,00 D	
	05/12 11:31 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
05/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	260,00 D	
	05/12 11:31 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
05/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	125,00 D	
	05/12 11:31 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
05/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.011.236	4.719,06 D	
	05/12 11:31 EMANUEL RUFINO DE LIMA			
05/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	450,00 D	

	748 2302 015226690000179 DALTON PEIXOT				
05/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.127.143		12,00 D	
	Cobrança referente 05/12/2023				
05/12/2023	Resgate Automático	1.972		10.362,00 C	0,00 C
06/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527		50.000,00 C	
	06/12 09:52 PREF M PORTEIRAS FPM				
06/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575		3.873,43 C	
	06/12 10:29 PREF M PORTEIRAS FOPAG				
06/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.009.752		382,40 D	
	06/12 09:28 EDINALVA VICENCIA GOMES				
06/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.014.127		191,20 D	
	06/12 09:28 LUCIANA HELENA DE FRANCA				
06/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218		100,32 D	
	06/12 11:22 PREFEITURA PORTEIRAS ISS				
06/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575		25.560,52 D	
	06/12 10:14 PREF M PORTEIRAS FOPAG				
06/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.006.252		382,40 D	
	06/12 09:28 VALMIR SOUSA COSTA				
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601		382,40 D	
	104 0744 06960638321 MARIA KAELINE LIM				
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602		191,20 D	
	237 0688 0352377399 JUCIANO ALVES DE				
06/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603		4.915,76 D	
	748 2301 020665473000115 ANTONIO EDGLE				
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.133.677		12,00 D	
	Cobrança referente 06/12/2023				
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.133.678		12,00 D	
	Cobrança referente 06/12/2023				
06/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.133.679		12,00 D	
	Cobrança referente 06/12/2023				
06/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		21.731,23 D	0,00 C
07/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527		30.000,00 C	
	07/12 10:59 PREF M PORTEIRAS FPM				
07/12/2023	+ Transferência enviada	551.024.000.013.541		10.532,80 D	
	07/12 10:59 OXIGENIO CARIRI LTDA				
07/12/2023	+ Transferência enviada	551.598.000.018.205		2.424,00 D	
	07/12 10:59 PNEUS CANTEIROS LTDA				
07/12/2023	+ Transferência enviada	552.208.000.001.951		338,22 D	
	07/12 10:59 MARIA D L ROMAO LTDA				
07/12/2023	+ Transferência enviada	552.208.000.001.951		338,22 D	
	07/12 10:59 MARIA D L ROMAO LTDA				
07/12/2023	+ Transferência enviada	552.300.000.024.593		5.000,00 D	
	07/12 14:46 FEITOSA ASSESSORIA CONTA				
07/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.011.611		191,20 D	
	07/12 11:32 IRANIR DE SOUSA				
07/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.016.966		800,00 D	
	07/12 10:25 RADIONET TELECOM LTDA				
07/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.012.714		382,40 D	
	07/12 11:32 DEBORA JESUINO S FRANKLI				
07/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701		961,10 D	
	237 0692 015408077000172 COMERCIAL R L				
07/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702		382,40 D	
	104 0744 01927447399 DOMITIA MARTINS D				
07/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.049.806		12,00 D	
	Cobrança referente 07/12/2023				
07/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.049.807		12,00 D	
	Cobrança referente 07/12/2023				
07/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		8.625,66 D	0,00 C
11/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.006.730		100.000,00 C	
	11/12 11:35 PM PORTEIRAS -FUS				
11/12/2023	+ Cheque Pago Outra Agência	853.723		180,00 D	
	11/12 00:00 BREJO SANTO CE				
11/12/2023	+ Transferência enviada	550.640.000.015.299		240,00 D	
	11/12 14:06 INST MADRE TEREZA-IMTAVI				
11/12/2023	+ Transferência enviada	550.640.000.019.158		300,00 D	

	11/12 14:06 VALTER ALVES DE MOURA NT			
11/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.008.479	800,00 D	
	11/12 14:06 CLEZIA DIOTILDES VIDAL			
11/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.015.170	382,40 D	
	11/12 11:36 JUCILENE SANTOS MEDEIROS			
11/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.015.378	800,00 D	
	11/12 14:06 DAGMARA D NASCIMENTO CRU			
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	14.500,00 D	
	748 2302 019858721000165 CENTRO DE URO			
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	191,20 D	
	237 0688 76700828368 SINEIDE ROCHA DOS			
11/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	240,00 D	
	104 0744 00078008352 MARIA JAMILY TAVA			
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.090.563	12,00 D	
	Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.090.564	12,00 D	
	Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.090.565	12,00 D	
	Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82.330,40 D	0,00 C
12/12/2023	+ Cheque Pago Outra Agência	853.721	191,20 D	
	12/12 00:00 BREJO SANTO CE			
12/12/2023	+ Transferência enviada	550.640.000.024.515	885,17 D	
	12/12 10:16 E. ALVES & FILHO LTDA			
12/12/2023	+ Transferência enviada	550.640.000.024.515	24.768,78 D	
	12/12 10:16 E. ALVES & FILHO LTDA			
12/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.005.987	420,00 D	
	12/12 09:46 A P ASS A FAM APAF			
12/12/2023	+ Pgto conta água	121.201	6.420,60 D	
	CAGECE			
12/12/2023	+ Pagamento Farmácia	38.592	6.248,33 D	
	SESA SECRETARIA DE SAUDE			
12/12/2023	+ Pagamento Farmácia	38.592	3.764,50 D	
	SESA SECRETARIA DE SAUDE			
12/12/2023	Resgate Automático	1.972	42.698,58 C	0,00 C
13/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	390.000,00 C	
	13/12 10:34 PREF M PORTEIRAS FPM			
13/12/2023	+ Transferência enviada	550.640.000.045.398	382,40 D	
	13/12 10:38 MARIA A SALVINA LIMA			
13/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.012.504	383.871,96 D	
	13/12 10:38 J G A ENGENHARIA			
13/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.015.533	21.814,80 D	
	13/12 10:34 WELINGTON A S EIRELI - M			
13/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.016.966	800,00 D	
	13/12 10:38 RADIONET TELECOM LTDA			
13/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	445,20 D	
	13/12 10:34 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
13/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	7.036,35 D	
	13/12 10:38 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
13/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	364,00 D	
	260 0001 03260468366 MARIA LILIANE DA			
13/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.063.337	12,00 D	
	Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	Resgate Automático	1.972	24.726,71 C	0,00 C
14/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	65.000,00 C	
	14/12 11:09 PREF M PORTEIRAS FPM			
14/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	7.313,69 C	
	14/12 14:37 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
14/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	3.929,72 C	
	14/12 14:37 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
14/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.005.529	600,00 D	
	14/12 09:38 FRANCISCO ALVES TAVARES			
14/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.009.275	382,40 D	
	14/12 09:38 MARIA SOCORRO VIDAL			
14/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.009.752	382,40 D	

	14/12 09:38 EDINALVA VICENCIA GOMES			
14/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.013.803	382,40 D	
	14/12 14:41 MARIA SUELI ANJO RODRIGU			
14/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.013.821	50,00 D	
	14/12 09:38 AGENOR BARBOSA CRUZ			
14/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.018.463	1.570,00 D	
	14/12 09:38 HENRIQUE ANDRE DOS SANTO			
14/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.018.656	382,40 D	
	14/12 14:41 JOCELIO FRANCISCO ARAUJO			
14/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.014.001	382,40 D	
	14/12 14:41 CICERA GEELDA RODRIGUES			
14/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	382,40 D	
	104 0744 74123173349 JOSE RIBEIRO VIDA			
14/12/2023	+ Impostos	121.402	66.790,49 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.176.890	12,00 D	
	Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.926,52 D	0,00 C
15/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	110,00 D	
	15/12 09:25 P M P INSS A RECOLHER			
15/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	50,00 D	
	15/12 09:25 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
15/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.008.513	840,00 D	
	15/12 09:25 JOSE ERIVALDO DA SILVA			
15/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.008.733	191,20 D	
	15/12 11:38 PAULO DOS SANTOS DE SOUZ			
15/12/2023	Resgate Automático	1.972	1.191,20 C	0,00 C
18/12/2023	+ Transferência enviada	551.598.000.048.173	350,00 D	
	18/12 12:57 T. NOROES GOMES			
18/12/2023	Resgate Automático	1.972	350,00 C	0,00 C
19/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.006.730	30.000,00 C	
	19/12 09:19 PM PORTEIRAS -FUS			
19/12/2023	+ Transferência enviada	550.640.000.015.299	1.850,00 D	
	19/12 09:55 INST MADRE TEREZA-IMTAVI			
19/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.011.968	191,20 D	
	19/12 09:55 VICENTE ANDRE VIDAL			
19/12/2023	+ Impostos	121.901	28.648,12 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	191,20 D	
	104 2538 00676644317 LUIZA MARIA DOS S			
19/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	700,00 D	
	237 0692 013556167000185 MEDIMAGEM SER			
19/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	4.000,00 D	
	748 2301 041342817000125 CENTRO DE DIA			
19/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	1.250,00 D	
	237 0688 020040657000190 CRISTIANO MEN			
19/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.229.450	12,00 D	
	Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.229.451	12,00 D	
	Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.229.452	12,00 D	
	Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.229.453	12,00 D	
	Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	Resgate Automático	1.972	6.878,52 C	0,00 C
20/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	56.000,00 C	
	20/12 09:21 PREF M PORTEIRAS FPM			
20/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	4.337,99 C	
	20/12 10:00 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
20/12/2023	+ Transferência enviada	550.640.000.031.099	7.711,24 D	
	20/12 11:18 FRANCIESCO R R QUENTAL			
20/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	1.912,94 D	
	20/12 11:18 P M P DIVERSOS			
20/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	825,82 D	
	20/12 11:18 P M P INSS A RECOLHER			

20/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	550,00 D	
	20/12 11:18 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
20/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	55.925,80 D	
	20/12 09:24 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	191,20 D	
	104 0744 07063617338 MARIA KEVENY BATI			
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	694,00 D	
	260 0001 03260468366 MARIA LILIANE DA			
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	4.704,16 D	
	237 0688 01483557600018 3 LABORATORIO D			
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.137.812	12,00 D	
	Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.137.813	12,00 D	
	Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.137.814	12,00 D	
	Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	Resgate Automático	1.972	12.213,17 C	0,00 C
22/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	80.000,00 C	
	22/12 10:12 PREF M PORTEIRAS FPM			
22/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	10.000,00 C	
	22/12 10:54 PREF M PORTEIRAS FPM			
22/12/2023	+ Cheque Pago Outra Agência	853.728	93,75 D	
	22/12 00:00 BREJO SANTO CE			
22/12/2023	+ Transferência enviada	551.598.000.043.170	59.379,01 D	
	22/12 10:13 ELO C E EIRELI			
22/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	5,82 D	
	22/12 10:27 P M P DIVERSOS			
22/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	21,62 D	
	22/12 10:27 P M P DIVERSOS			
22/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	23,41 D	
	22/12 10:27 P M P DIVERSOS			
22/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	21,62 D	
	22/12 10:27 P M P DIVERSOS			
22/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	15,07 D	
	22/12 10:27 P M P DIVERSOS			
22/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	11,18 D	
	22/12 10:27 P M P DIVERSOS			
22/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	18,35 D	
	22/12 10:27 P M P DIVERSOS			
22/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	21,62 D	
	22/12 10:27 P M P DIVERSOS			
22/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	11,18 D	
	22/12 10:27 P M P DIVERSOS			
22/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	13,28 D	
	22/12 10:27 P M P DIVERSOS			
22/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	21,62 D	
	22/12 10:28 P M P DIVERSOS			
22/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.012.704	191,20 D	
	22/12 10:54 JOSE LUIZ FRANKLIN			
22/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.015.829	1.240,00 D	
	22/12 09:31 RAIMUNDO N M SANTOS - ME			
22/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	1.211,82 D	
	22/12 10:13 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
22/12/2023	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	368,88 D	
	22/12 10:27 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
22/12/2023	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.169,78 D	
	22/12 10:27 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
22/12/2023	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.169,78 D	
	22/12 10:27 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
22/12/2023	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	818,53 D	
	22/12 10:27 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
22/12/2023	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	690,22 D	
	22/12 10:27 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
22/12/2023	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	690,22 D	
	22/12 10:27 HEDELITA N VIEIRA LTDA			

22/12/2023	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	994,15 D	
	22/12 10:27 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
22/12/2023	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.276,89 D	
	22/12 10:27 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
22/12/2023	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.169,78 D	
	22/12 10:27 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
22/12/2023	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	711,42 D	
	22/12 10:27 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
22/12/2023	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.169,78 D	
	22/12 10:28 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
22/12/2023	+ Impostos	122.201	5.212,72 D	
	DARF - 07.654.114/0001-02 -3703			
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	2.025,00 D	
	004 0114 016695407000110 PEREIRA E FER			
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.305.227	12,00 D	
	Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.220,30 D	0,00 C
26/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.006.730	30.000,00 C	
	26/12 11:53 PM PORTEIRAS -FUS			
26/12/2023	+ Transferência enviada	550.433.000.024.457	3.125,00 D	
	26/12 11:57 JOSE IRESVAN ARAUJO			
26/12/2023	+ Transferência enviada	551.598.000.052.415	1.398,75 D	
	26/12 11:57 RAMON S F 06111321331			
26/12/2023	+ Transferência enviada	551.598.000.052.415	6.690,00 D	
	26/12 11:57 RAMON S F 06111321331			
26/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.005.974	893,28 D	
	26/12 13:52 CICERO RODRIGUES DA SILV			
26/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.006.272	545,92 D	
	26/12 13:52 MANOEL RODRIGUES PEREIRA			
26/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.011.495	700,00 D	
	26/12 13:52 ANTONIO PEREIRA FIRMINO			
26/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.015.171	1.116,48 D	
	26/12 13:52 JESICA MARIA ALVES COSTA			
26/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.017.477	120,00 D	
	26/12 11:57 ANA GIZELY PEREIRA SANTO			
26/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.017.477	680,00 D	
	26/12 13:44 ANA GIZELY PEREIRA SANTO			
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.015.200	120,00 D	
	26/12 11:57 WALKYRIA C CARVALHO			
26/12/2023	+ Transferido para Poupança	552.485.510.015.200	680,00 D	
	26/12 13:44 WALKYRIA C CARVALHO			
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	5.642,40 D	
	033 1925 04882123400012 6 M M COMERCIO			
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.117.996	12,00 D	
	Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.276,17 D	0,00 C
27/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	130.000,00 C	
	27/12 13:29 PREF M PORTEIRAS FPM			
27/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.003.550	50.000,00 C	
	27/12 13:29 P M P DIVERSOS			
27/12/2023	+ Transferência enviada	550.239.000.008.601	2.043,46 D	
	27/12 13:39 MAXXI DISTRIBUIDORA			
27/12/2023	+ Transferência enviada	550.239.000.008.601	37.548,83 D	
	27/12 13:39 MAXXI DISTRIBUIDORA			
27/12/2023	+ Transferência enviada	550.239.000.008.601	10.782,85 D	
	27/12 13:39 MAXXI DISTRIBUIDORA			
27/12/2023	+ Transferência enviada	550.239.000.008.601	2.073,46 D	
	27/12 13:39 MAXXI DISTRIBUIDORA			
27/12/2023	+ Transferência enviada	550.239.000.008.601	923,43 D	
	27/12 13:39 MAXXI DISTRIBUIDORA			
27/12/2023	+ Transferência enviada	550.239.000.008.601	4.304,56 D	
	27/12 14:03 MAXXI DISTRIBUIDORA			
27/12/2023	+ Transferência enviada	550.433.000.043.313	801,00 D	
	27/12 13:39 C ROBERTO ARAUJO GOMES			
27/12/2023	+ Transferência enviada	550.640.000.038.641	5.300,00 D	

	27/12 11:13 LJ M A CONTABILIDADE LTD		
27/12/2023	+ Transferência enviada	551.024.000.017.923	301,88 D
	27/12 12:21 MARCHET SA BARRETO CALLO		
27/12/2023	+ Transferência enviada	551.024.000.017.923	301,88 D
	27/12 12:21 MARCHET SA BARRETO CALLO		
27/12/2023	+ Transferência enviada	551.293.000.007.059	12.078,64 D
	27/12 13:33 DIST MEDICAMENTOS CEDRO		
27/12/2023	+ Transferência enviada	551.293.000.007.059	1.350,00 D
	27/12 13:33 DIST MEDICAMENTOS CEDRO		
27/12/2023	+ Transferência enviada	551.293.000.007.059	220,00 D
	27/12 13:33 DIST MEDICAMENTOS CEDRO		
27/12/2023	+ Transferência enviada	551.293.000.007.059	64.201,51 D
	27/12 13:33 DIST MEDICAMENTOS CEDRO		
27/12/2023	+ Transferência enviada	551.293.000.007.059	1.713,60 D
	27/12 13:33 DIST MEDICAMENTOS CEDRO		
27/12/2023	+ Transferência enviada	551.293.000.007.059	3.180,50 D
	27/12 13:33 DIST MEDICAMENTOS CEDRO		
27/12/2023	+ Transferência enviada	551.293.000.007.059	600,00 D
	27/12 13:39 DIST MEDICAMENTOS CEDRO		
27/12/2023	+ Transferência enviada	551.369.000.108.237	3.820,06 D
	27/12 13:51 LOCMED HOSPITALAR LTDA M		
27/12/2023	+ Transferência enviada	551.369.000.108.237	3.820,06 D
	27/12 14:15 LOCMED HOSPITALAR LTDA M		
27/12/2023	+ Transferência enviada	551.369.000.209.838	199,08 D
	27/12 13:39 PROHOSPITAL COMERCIO REP		
27/12/2023	+ Transferência enviada	551.369.000.209.838	4.908,22 D
	27/12 13:39 PROHOSPITAL COMERCIO REP		
27/12/2023	+ Transferência enviada	551.369.000.209.838	1.909,18 D
	27/12 13:39 PROHOSPITAL COMERCIO REP		
27/12/2023	+ Transferência enviada	551.369.000.209.838	113,51 D
	27/12 13:39 PROHOSPITAL COMERCIO REP		
27/12/2023	+ Transferência enviada	551.369.000.209.838	10.133,91 D
	27/12 13:39 PROHOSPITAL COMERCIO REP		
27/12/2023	+ Transferência enviada	551.369.000.209.838	360,15 D
	27/12 14:03 PROHOSPITAL COMERCIO REP		
27/12/2023	+ Transferência enviada	551.369.000.209.838	960,00 D
	27/12 14:03 PROHOSPITAL COMERCIO REP		
27/12/2023	+ Transferência enviada	551.369.000.209.838	1.066,24 D
	27/12 14:03 PROHOSPITAL COMERCIO REP		
27/12/2023	+ Transferência enviada	551.369.000.209.838	2.058,49 D
	27/12 14:03 PROHOSPITAL COMERCIO REP		
27/12/2023	+ Transferência enviada	551.598.000.010.620	800,00 D
	27/12 12:21 CLINICA RADIOLOGICA S AN		
27/12/2023	+ Transferência enviada	551.598.000.052.415	6.875,00 D
	27/12 12:21 RAMON S F 06111321331		
27/12/2023	+ Transferência enviada	551.598.000.052.415	2.913,80 D
	27/12 14:03 RAMON S F 06111321331		
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.208.000.001.951	1.014,66 D
	27/12 13:51 MARIA D L ROMAO LTDA		
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.006.733	1.443,35 D
	27/12 14:33 APARECIDO PEDRO JORVINO		
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.006.733	1.518,54 D
	27/12 14:33 APARECIDO PEDRO JORVINO		
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.016.966	800,00 D
	27/12 13:51 RADIONET TELECOM LTDA		
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	191,20 D
	260 0001 04776676354 JUCIVANIA SANTOS		
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	382,40 D
	237 0688 03632977313 FERNANDA ARAUJO D		
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	382,40 D
	104 0744 21477655387 MARIA SOCORRO MED		
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	382,40 D
	237 0688 45511349372 FRANCISCA ALVES L		
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	1.285,10 D
	237 0692 01540807700172 COMERCIAL R L		

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330213485110571
02/01/2024 14:12:35

Cliente

Agência	2485-6
Conta	12310-2 FMS HPP PORTEIRAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	29.096,02			23.956,806434		
05/12/2023	RESGATE	5.729,14			4.712,255959	1,215795587	19.244,550475
	Aplicação 07/07/2023	4.675,47			3.845,602827		
	Aplicação 31/07/2023	1.053,67			866,653132		
06/12/2023	RESGATE	7.676,72			6.311,934177	1,216223076	12.932,616298
	Aplicação 31/07/2023	3.654,83			3.005,062748		
	Aplicação 12/09/2023	4.021,89			3.306,871429		
12/12/2023	APLICAÇÃO	4.673,60			3.837,359526	1,217920804	16.769,975824
20/12/2023	RESGATE	1.814,41			1.486,723038	1,220408881	15.283,252786
	Aplicação 12/09/2023	634,53			519,930155		
	Aplicação 25/09/2023	1.179,88			966,792883		
29/12/2023	SALDO ATUAL	18.689,15			15.283,252786		15.283,252786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.096,02
APLICAÇÕES (+)	4.673,60
RESGATES (-)	15.220,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	139,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139,80
SALDO ATUAL =	18.689,15

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J9024602 MARIA LEDA CLEMENTINO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330213485110571
02/01/2024 13:58:00

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6
Conta corrente	12310-2FMS HPP PORTEIRAS
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	89,94 D	
		05/12 11:32 P M P DIVERSOS			
05/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	299,80 D	
		05/12 11:32 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	5.327,40 D	
		237 0756 029127117000112 ANGEL SERVICO			
05/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.127.144	12,00 D	
		Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		Resgate Automático	1.972	5.729,14 C	0,00 C
06/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.005.974	1.364,80 D	
		06/12 09:31 CICERO RODRIGUES DA SILV			
06/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.006.272	2.247,72 D	
		06/12 09:31 MANOEL RODRIGUES PEREIRA			
06/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.011.495	1.680,00 D	
		06/12 09:31 ANTONIO PEREIRA FIRMINO			
06/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.014.472	2.384,20 D	
		06/12 09:31 VALTER ROCHA SANTANA			
06/12/2023		Resgate Automático	1.972	7.676,72 C	0,00 C
12/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	313.434.273	4.673,60 C	
		104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
12/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.673,60 D	0,00 C
20/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.802,41 D	
		237 0688 014835576000183 LABORATORIO D			
20/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.137.815	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.814,41 C	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9024602 MARIA LEDA CLEMENTINO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330213485110571
02/01/2024 13:58:39

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6
Conta corrente	12312-9FUNDO MUN SAUDE PORTEIRAS
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9024602 MARIA LEDA CLEMENTINO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330213485110571
02/01/2024 13:59:26

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6
Conta corrente	12313-7FMS PORTEIRAS -FNS BLATB
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9024602 MARIA LEDA CLEMENTINO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330213485110571
02/01/2024 14:00:44

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6
Conta corrente	12314-5FMS PORTEIRAS -FNS BLGES
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9024602 MARIA LEDA CLEMENTINO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330213485110571
02/01/2024 14:01:13

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6
Conta corrente	12315-3FMS PORTEIRAS -FNS BLMAC
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9024602 MARIA LEDA CLEMENTINO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330213485110571
02/01/2024 14:01:40

Cliente - Conta atual	
Agência	2485-6
Conta corrente	12316-1FMS PORTEIRAS -FNS BLVGS
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9024602 MARIA LEDA CLEMENTINO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330213485110571
02/01/2024 14:02:12

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6
Conta corrente	12338-2PROJ ESTRUTURACAO AF-TM
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9024602 MARIA LEDA CLEMENTINO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333021348511057 1
02/01/2024 14:02:39

Cliente - Conta atual	
Agência	2485-6
Conta corrente	12910-0FMS PORTEIR-FNS BLINV
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9024602 MARIA LEDA CLEMENTINO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3330213485110571
02/01/2024 14:03:07

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6
Conta corrente	13327-2FMS PORTEIR-FNS BLINV
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9024602 MARIA LEDA CLEMENTINO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333021348511057l
02/01/2024 14:03:37

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6
Conta corrente	13328-0FMS PORTEIR-FNS BLINV
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9024602 MARIA LEDA CLEMENTINO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330213485110571
02/01/2024 14:04:04

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6
Conta corrente	13856-8FMS PORTEIR-FNS BLINV
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9024602 MARIA LEDA CLEMENTINO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330213485110571
02/01/2024 14:05:40

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6
Conta corrente	13857-6FMS PORTEIR-FNS BLINV
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9024602 MARIA LEDA CLEMENTINO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330213485110571
02/01/2024 14:06:11

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6
Conta corrente	13998-XFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9024602 MARIA LEDA CLEMENTINO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330213485110571
02/01/2024 14:06:48

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6
Conta corrente	14030-9FMS PORTEIR-FNS INVAN
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9024602 MARIA LEDA CLEMENTINO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330213485110571
02/01/2024 14:08:17

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6
Conta corrente	15487-3CE 231110 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9024602 MARIA LEDA CLEMENTINO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330213485110571
02/01/2024 14:14:29

Cliente

Agência	2485-6
Conta	15503-9 CE 231110 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.048,12			4.979,839887		
22/12/2023	RESGATE	6.081,52			4.979,839887	1,221227497	
	Aplicação 08/04/2022	6.081,52			4.979,839887		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.048,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.081,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,40
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J9024602 MARIA LEDA CLEMENTINO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330213485110571
02/01/2024 14:09:42

Cliente - Conta atual	
Agência	2485-6
Conta corrente	15503-9CE 231110 FMS INVEST SUS
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2023		+ Transferência enviada	550.759.000.050.234	6.081,52 D	
		22/12 11:03 TERRA S C VEICULOS LTDA			
22/12/2023		Resgate Automático	1.972	6.081,52 C	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9024602 MARIA LEDA CLEMENTINO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	0055	24/01/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PORTEIRAS	07.654.114/0001-02	0006.000000071086-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45.962,63C	6.257,698883
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	317,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.279,94C	6.257,698883
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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 744600008
Conta Referência: 0744/006/00071086-0
Nome: MUNICIPIO DE PORTEIRAS
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	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
BREJO SANTO, CE	0744	0055	24/01/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CUSTEIO FMS PORTEIRAS	11.428.532/0001-40	0006.000000624019-9	12/2023	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.618.932,38C	220.413,688406
Aplicações	492.742,69C	66.872,350024
Resgates	785.536,72D	106.478,999484
Rendimento Bruto no Mês	11.052,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.337.190,99C	180.807,038947
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	5.608,85D	763,365085
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	8.051,95D	1.095,487230
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	1.000,00C	136,004738
06 / 12	RESGATE	56.988,10D	7.747,917621
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	711,00C	96,631002
07 / 12	RESGATE	5.694,00D	773,863449
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	17.891,46D	2.429,882837

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	333.445,55C	45.270,128267
13 / 12	APLICACAO	64.207,21C	8.713,988262
14 / 12	RESGATE	61.921,80D	8.400,838135
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	6.186,00D	838,962022

Dados de Tributação	**Rendimento Base**	**IRRF**
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	0055	24/01/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CUSTEIO FMS PORTEIRAS	11.428.532/0001-40	0006.000000624019-9	12/2023	02/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.618.932,38C	220.413,688406
Aplicações	492.742,69C	66.872,350024
Resgates	785.536,72D	106.478,999484
Rendimento Bruto no Mês	11.052,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.337.190,99C	180.807,038947
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	73.854,39C	10.012,950306
19 / 12	RESGATE	70.678,21D	9.579,095959
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	506.738,72D	68.655,689896
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	10.222,00D	1.384,463995
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	1.076,00D	145,685530
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

26 / 12	APLICACAO	19.524,54C	2.642,647446
27 / 12	RESGATE	1.476,35D	199,756933
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	33.003,28D	4.463,990786
	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:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 744600008
Conta Referência: 0744/006/00624019-9
Nome: CUSTEIO FMS PORTEIRAS
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	751942	RESGATE	5.608,85C	5.608,85C
01/12/2023	117557	ENVIO TED	1.534,48D	4.074,37C
01/12/2023	117637	ENVIO TED	4.052,37D	22,00C
01/12/2023	117557	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
01/12/2023	117637	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	316284	RESGATE	8.051,95C	8.051,95C
04/12/2023	121931	ENVIO TED	204,00D	7.847,95C
04/12/2023	122084	ENVIO TED	880,00D	6.967,95C
04/12/2023	122149	ENVIO TED	340,00D	6.627,95C
04/12/2023	138819	ENVIO TED	6.583,95D	44,00C
04/12/2023	121931	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
04/12/2023	122084	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
04/12/2023	122149	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
04/12/2023	138819	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	857844	APLICACAO	1.000,00D	1.000,00D
05/12/2023	000001	CRED TED	1.000,00C	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	228251	RESGATE	56.988,10C	56.988,10C
06/12/2023	000001	CRED TED	74.785,10C	131.773,20C
06/12/2023	000001	CRED TED	7.998,29C	139.771,49C
06/12/2023	000001	CRED TED	4.499,29C	144.270,78C
06/12/2023	000001	CRED TED	357,71C	144.628,49C
06/12/2023	000001	CRED TED	3.666,61C	148.295,10C
06/12/2023	000001	CRED TED	403,32C	148.698,42C
06/12/2023	000001	CRED TED	3.165,26C	151.863,68C
06/12/2023	000001	CRED TED	185,46C	152.049,14C
06/12/2023	000001	CRED TED	1.025,04C	153.074,18C
06/12/2023	000001	CRED TED	2.416,33C	155.490,51C
06/12/2023	000001	CRED TED	891,00C	156.381,51C
06/12/2023	118091	ENVIO TED	49.633,91D	106.747,60C
06/12/2023	118183	ENVIO TED	26.227,19D	80.520,41C
06/12/2023	118336	ENVIO TED	5.500,00D	75.020,41C
06/12/2023	118417	ENVIO TED	20.474,66D	54.545,75C
06/12/2023	118500	ENVIO TED	2.214,75D	52.331,00C
06/12/2023	118596	ENVIO TED	13.370,54D	38.960,46C
06/12/2023	118667	ENVIO TED	6.668,66D	32.291,80C
06/12/2023	118747	ENVIO TED	2.594,66D	29.697,14C
06/12/2023	118852	ENVIO TED	9.260,25D	20.436,89C
06/12/2023	146048	ENVIO TED	20.326,89D	110,00C
06/12/2023	118091	DOC/TED INTERNET	11,00D	99,00C
06/12/2023	118183	DOC/TED INTERNET	11,00D	88,00C
06/12/2023	118336	DOC/TED INTERNET	11,00D	77,00C

06/12/2023	118417	DOC/TED INTERNET	11,00D	66,00C
06/12/2023	118500	DOC/TED INTERNET	11,00D	55,00C
06/12/2023	118596	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00C
06/12/2023	118667	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
06/12/2023	118747	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
06/12/2023	118852	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
06/12/2023	146048	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	581949	RESGATE	5.694,00C	5.694,00C
07/12/2023	123764	EST TAR TED INTERNETE	11,00C	5.705,00C
07/12/2023	231207	EST DB TED	700,00C	6.405,00C
07/12/2023	123764	ENVIO TED	700,00D	5.705,00C
07/12/2023	123824	ENVIO TED	700,00D	5.005,00C
07/12/2023	123977	ENVIO TED	2.800,00D	2.205,00C
07/12/2023	125194	ENVIO TED	1.450,00D	755,00C
07/12/2023	123764	DOC/TED INTERNET	11,00D	744,00C
07/12/2023	123824	DOC/TED INTERNET	11,00D	733,00C
07/12/2023	123977	DOC/TED INTERNET	11,00D	722,00C
07/12/2023	125194	DOC/TED INTERNET	11,00D	711,00C
07/12/2023	990001	APL AUTOM	711,00D	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	597703	RESGATE	17.891,46C	17.891,46C
11/12/2023	137825	ENVIO TED	492,83D	17.398,63C
11/12/2023	138123	ENVIO TED	492,83D	16.905,80C
11/12/2023	138187	ENVIO TED	492,83D	16.412,97C
11/12/2023	138264	ENVIO TED	492,83D	15.920,14C
11/12/2023	138336	ENVIO TED	492,83D	15.427,31C
11/12/2023	138412	ENVIO TED	492,83D	14.934,48C
11/12/2023	138498	ENVIO TED	492,83D	14.441,65C
11/12/2023	138584	ENVIO TED	492,83D	13.948,82C
11/12/2023	138680	ENVIO TED	492,83D	13.455,99C
11/12/2023	138821	ENVIO TED	492,83D	12.963,16C
11/12/2023	138934	ENVIO TED	492,83D	12.470,33C
11/12/2023	139022	ENVIO TED	492,83D	11.977,50C
11/12/2023	139115	ENVIO TED	492,83D	11.484,67C
11/12/2023	139218	ENVIO TED	492,83D	10.991,84C
11/12/2023	139292	ENVIO TED	492,83D	10.499,01C
11/12/2023	139393	ENVIO TED	492,83D	10.006,18C
11/12/2023	139469	ENVIO TED	492,83D	9.513,35C
11/12/2023	139571	ENVIO TED	492,83D	9.020,52C
11/12/2023	139683	ENVIO TED	492,83D	8.527,69C
11/12/2023	139931	ENVIO TED	492,83D	8.034,86C
11/12/2023	140027	ENVIO TED	492,83D	7.542,03C
11/12/2023	140117	ENVIO TED	492,83D	7.049,20C
11/12/2023	140298	ENVIO TED	492,83D	6.556,37C
11/12/2023	140394	ENVIO TED	492,83D	6.063,54C
11/12/2023	140505	ENVIO TED	492,83D	5.570,71C
11/12/2023	140616	ENVIO TED	492,83D	5.077,88C
11/12/2023	140711	ENVIO TED	492,83D	4.585,05C
11/12/2023	140814	ENVIO TED	492,83D	4.092,22C
11/12/2023	140922	ENVIO TED	246,41D	3.845,81C
11/12/2023	141036	ENVIO TED	492,83D	3.352,98C
11/12/2023	141168	ENVIO TED	492,83D	2.860,15C
11/12/2023	141291	ENVIO TED	492,83D	2.367,32C

11/12/2023	141380	ENVIO TED	492,83D	1.874,49C
11/12/2023	141486	ENVIO TED	492,83D	1.381,66C
11/12/2023	141614	ENVIO TED	492,83D	888,83C
11/12/2023	141704	ENVIO TED	492,83D	396,00C
11/12/2023	137825	DOC/TED INTERNET	11,00D	385,00C
11/12/2023	138123	DOC/TED INTERNET	11,00D	374,00C
11/12/2023	138187	DOC/TED INTERNET	11,00D	363,00C
11/12/2023	138264	DOC/TED INTERNET	11,00D	352,00C
11/12/2023	138336	DOC/TED INTERNET	11,00D	341,00C
11/12/2023	138412	DOC/TED INTERNET	11,00D	330,00C
11/12/2023	138498	DOC/TED INTERNET	11,00D	319,00C
11/12/2023	138584	DOC/TED INTERNET	11,00D	308,00C
11/12/2023	138680	DOC/TED INTERNET	11,00D	297,00C
11/12/2023	138821	DOC/TED INTERNET	11,00D	286,00C
11/12/2023	138934	DOC/TED INTERNET	11,00D	275,00C
11/12/2023	139022	DOC/TED INTERNET	11,00D	264,00C
11/12/2023	139115	DOC/TED INTERNET	11,00D	253,00C
11/12/2023	139218	DOC/TED INTERNET	11,00D	242,00C
11/12/2023	139292	DOC/TED INTERNET	11,00D	231,00C
11/12/2023	139393	DOC/TED INTERNET	11,00D	220,00C
11/12/2023	139469	DOC/TED INTERNET	11,00D	209,00C
11/12/2023	139571	DOC/TED INTERNET	11,00D	198,00C
11/12/2023	139683	DOC/TED INTERNET	11,00D	187,00C
11/12/2023	139931	DOC/TED INTERNET	11,00D	176,00C
11/12/2023	140027	DOC/TED INTERNET	11,00D	165,00C
11/12/2023	140117	DOC/TED INTERNET	11,00D	154,00C
11/12/2023	140298	DOC/TED INTERNET	11,00D	143,00C
11/12/2023	140394	DOC/TED INTERNET	11,00D	132,00C
11/12/2023	140505	DOC/TED INTERNET	11,00D	121,00C
11/12/2023	140616	DOC/TED INTERNET	11,00D	110,00C
11/12/2023	140711	DOC/TED INTERNET	11,00D	99,00C
11/12/2023	140814	DOC/TED INTERNET	11,00D	88,00C
11/12/2023	140922	DOC/TED INTERNET	11,00D	77,00C
11/12/2023	141036	DOC/TED INTERNET	11,00D	66,00C
11/12/2023	141168	DOC/TED INTERNET	11,00D	55,00C
11/12/2023	141291	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00C
11/12/2023	141380	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
11/12/2023	141486	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
11/12/2023	141614	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
11/12/2023	141704	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	235902	APLICACAO	333.445,55D	333.445,55D
12/12/2023	000001	CRED TED	145.051,49C	188.394,06D
12/12/2023	000001	CRED TED	100.320,00C	88.074,06D
12/12/2023	000001	CRED TED	100.320,00C	12.245,94C
12/12/2023	735682	PAG AGUA	241,17D	12.004,77C
12/12/2023	735718	PAG AGUA	112,39D	11.892,38C
12/12/2023	735756	PAG AGUA	211,39D	11.680,99C
12/12/2023	735804	PAG AGUA	112,38D	11.568,61C
12/12/2023	735843	PAG AGUA	297,17D	11.271,44C
12/12/2023	735880	PAG AGUA	112,38D	11.159,06C
12/12/2023	735917	PAG AGUA	112,38D	11.046,68C
12/12/2023	735960	PAG AGUA	112,38D	10.934,30C
12/12/2023	735990	PAG AGUA	103,18D	10.831,12C
12/12/2023	110120	ENVIO TED	10.820,12D	11,00C

12/12/2023	110120	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	285853	APLICACAO	64.207,21D	64.207,21D
13/12/2023	000001	CRED TED	17.143,00C	47.064,21D
13/12/2023	000001	CRED TED	31.837,81C	15.226,40D
13/12/2023	000001	CRED TED	179,00C	15.047,40D
13/12/2023	000001	CRED TED	4.487,40C	10.560,00D
13/12/2023	000001	CRED TED	10.032,00C	528,00D
13/12/2023	000001	CRED TED	528,00C	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	289251	RESGATE	61.921,80C	61.921,80C
14/12/2023	000001	CRED TED	53.397,00C	115.318,80C
14/12/2023	000001	CRED TED	34.210,50C	149.529,30C
14/12/2023	022431	PG ORG GOV	118.558,36D	30.970,94C
14/12/2023	109580	ENVIO TED	3.516,68D	27.454,26C
14/12/2023	109651	ENVIO TED	4.323,38D	23.130,88C
14/12/2023	110247	ENVIO TED	8.102,78D	15.028,10C
14/12/2023	110383	ENVIO TED	2.800,00D	12.228,10C
14/12/2023	110497	ENVIO TED	6.692,64D	5.535,46C
14/12/2023	110632	ENVIO TED	3.094,21D	2.441,25C
14/12/2023	110741	ENVIO TED	387,00D	2.054,25C
14/12/2023	110843	ENVIO TED	1.173,15D	881,10C
14/12/2023	110894	ENVIO TED	782,10D	99,00C
14/12/2023	109580	DOC/TED INTERNET	11,00D	88,00C
14/12/2023	109651	DOC/TED INTERNET	11,00D	77,00C
14/12/2023	110247	DOC/TED INTERNET	11,00D	66,00C
14/12/2023	110383	DOC/TED INTERNET	11,00D	55,00C
14/12/2023	110497	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00C
14/12/2023	110632	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
14/12/2023	110741	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
14/12/2023	110843	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
14/12/2023	110894	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	773251	RESGATE	6.186,00C	6.186,00C
15/12/2023	115013	ENVIO TED	307,10D	5.878,90C
15/12/2023	115133	ENVIO TED	675,62D	5.203,28C
15/12/2023	115250	ENVIO TED	618,30D	4.584,98C
15/12/2023	115361	ENVIO TED	4.540,98D	44,00C
15/12/2023	115013	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
15/12/2023	115133	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
15/12/2023	115250	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
15/12/2023	115361	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	433821	APLICACAO	73.854,39D	73.854,39D
18/12/2023	000001	CRED TED	4.021,52C	69.832,87D
18/12/2023	000001	CRED TED	14.000,00C	55.832,87D
18/12/2023	000001	CRED TED	21.622,37C	34.210,50D
18/12/2023	000001	CRED TED	34.210,50C	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	265893	RESGATE	70.678,21C	70.678,21C
19/12/2023	000001	CRED TED	9.773,97C	80.452,18C
19/12/2023	014276	PG ORG GOV	77.962,27D	2.489,91C
19/12/2023	216548	PAG AGUA	34,37D	2.455,54C
19/12/2023	216602	PAG AGUA	31,94D	2.423,60C
19/12/2023	216677	PAG AGUA	40,75D	2.382,85C

19/12/2023	216726	PAG AGUA	35,94D	2.346,91C
19/12/2023	216781	PAG AGUA	36,37D	2.310,54C
19/12/2023	216834	PAG AGUA	564,62D	1.745,92C
19/12/2023	216879	PAG AGUA	34,54D	1.711,38C
19/12/2023	216930	PAG AGUA	33,46D	1.677,92C
19/12/2023	216988	PAG AGUA	33,87D	1.644,05C
19/12/2023	217055	PAG AGUA	39,67D	1.604,38C
19/12/2023	217121	PAG AGUA	1.112,93D	491,45C
19/12/2023	217176	PAG AGUA	329,74D	161,71C
19/12/2023	217233	PAG AGUA	32,66D	129,05C
19/12/2023	217283	PAG AGUA	62,13D	66,92C
19/12/2023	217340	PAG AGUA	33,46D	33,46C
19/12/2023	217386	PAG AGUA	33,46D	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	319967	RESGATE	506.738,72C	506.738,72C
20/12/2023	000001	CRED TED	9.518,53C	516.257,25C
20/12/2023	000001	CRED TED	450,39C	516.707,64C
20/12/2023	000001	CRED TED	3.553,47C	520.261,11C
20/12/2023	000001	CRED TED	1.128,56C	521.389,67C
20/12/2023	000001	CRED TED	5.546,50C	526.936,17C
20/12/2023	000001	CRED TED	2.693,31C	529.629,48C
20/12/2023	000001	CRED TED	3.949,83C	533.579,31C
20/12/2023	000001	CRED TED	4.338,81C	537.918,12C
20/12/2023	000001	CRED TED	434,70C	538.352,82C
20/12/2023	000001	CRED TED	198,00C	538.550,82C
20/12/2023	000001	CRED TED	1.099,25C	539.650,07C
20/12/2023	117467	ENVIO TED	124.987,67D	414.662,40C
20/12/2023	117578	ENVIO TED	72.981,26D	341.681,14C
20/12/2023	117944	ENVIO TED	79.582,79D	262.098,35C
20/12/2023	118037	ENVIO TED	43.296,00D	218.802,35C
20/12/2023	118140	ENVIO TED	5.369,10D	213.433,25C
20/12/2023	118235	ENVIO TED	12.636,36D	200.796,89C
20/12/2023	118340	ENVIO TED	28.453,56D	172.343,33C
20/12/2023	118452	ENVIO TED	13.200,00D	159.143,33C
20/12/2023	118598	ENVIO TED	134.820,00D	24.323,33C
20/12/2023	118687	ENVIO TED	5.490,00D	18.833,33C
20/12/2023	118807	ENVIO TED	18.712,33D	121,00C
20/12/2023	117467	DOC/TED INTERNET	11,00D	110,00C
20/12/2023	117578	DOC/TED INTERNET	11,00D	99,00C
20/12/2023	117944	DOC/TED INTERNET	11,00D	88,00C
20/12/2023	118037	DOC/TED INTERNET	11,00D	77,00C
20/12/2023	118140	DOC/TED INTERNET	11,00D	66,00C
20/12/2023	118235	DOC/TED INTERNET	11,00D	55,00C
20/12/2023	118340	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00C
20/12/2023	118452	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
20/12/2023	118598	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
20/12/2023	118687	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
20/12/2023	118807	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	489633	RESGATE	10.222,00C	10.222,00C
21/12/2023	115494	ENVIO TED	1.920,04D	8.301,96C
21/12/2023	115657	ENVIO TED	8.279,96D	22,00C
21/12/2023	115494	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
21/12/2023	115657	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00

22/12/2023	610843	RESGATE	1.076,00C	1.076,00C
22/12/2023	121334	ENVIO TED	1.065,00D	11,00C
22/12/2023	121334	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	727159	APLICACAO	19.524,54D	19.524,54D
26/12/2023	000001	CRED TED	562,44C	18.962,10D
26/12/2023	000001	CRED TED	23.760,00C	4.797,90C
26/12/2023	000001	CRED TED	528,00C	5.325,90C
26/12/2023	000001	CRED TED	6.500,00C	11.825,90C
26/12/2023	000001	CRED TED	3.750,00C	15.575,90C
26/12/2023	000001	CRED TED	6.500,00C	22.075,90C
26/12/2023	000001	CRED TED	3.750,00C	25.825,90C
26/12/2023	127151	ENVIO TED	6.652,40D	19.173,50C
26/12/2023	127213	ENVIO TED	659,00D	18.514,50C
26/12/2023	127262	ENVIO TED	1.077,00D	17.437,50C
26/12/2023	127339	ENVIO TED	6.117,50D	11.320,00C
26/12/2023	127396	ENVIO TED	1.090,00D	10.230,00C
26/12/2023	127455	ENVIO TED	1.325,00D	8.905,00C
26/12/2023	127517	ENVIO TED	2.010,00D	6.895,00C
26/12/2023	127591	ENVIO TED	6.807,00D	88,00C
26/12/2023	127151	DOC/TED INTERNET	11,00D	77,00C
26/12/2023	127213	DOC/TED INTERNET	11,00D	66,00C
26/12/2023	127262	DOC/TED INTERNET	11,00D	55,00C
26/12/2023	127339	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00C
26/12/2023	127396	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
26/12/2023	127455	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
26/12/2023	127517	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
26/12/2023	127591	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	320860	RESGATE	1.476,35C	1.476,35C
27/12/2023	000001	CRED TED	27.130,13C	28.606,48C
27/12/2023	132643	ENVIO TED	2.800,00D	25.806,48C
27/12/2023	132778	ENVIO TED	533,34D	25.273,14C
27/12/2023	132922	ENVIO TED	663,00D	24.610,14C
27/12/2023	133003	ENVIO TED	8.566,40D	16.043,74C
27/12/2023	133075	ENVIO TED	4.574,82D	11.468,92C
27/12/2023	133145	ENVIO TED	2.284,56D	9.184,36C
27/12/2023	133233	ENVIO TED	6.617,80D	2.566,56C
27/12/2023	133341	ENVIO TED	849,64D	1.716,92C
27/12/2023	133427	ENVIO TED	773,66D	943,26C
27/12/2023	133571	ENVIO TED	553,58D	389,68C
27/12/2023	133891	ENVIO TED	268,68D	121,00C
27/12/2023	132643	DOC/TED INTERNET	11,00D	110,00C
27/12/2023	132778	DOC/TED INTERNET	11,00D	99,00C
27/12/2023	132922	DOC/TED INTERNET	11,00D	88,00C
27/12/2023	133003	DOC/TED INTERNET	11,00D	77,00C
27/12/2023	133075	DOC/TED INTERNET	11,00D	66,00C
27/12/2023	133145	DOC/TED INTERNET	11,00D	55,00C
27/12/2023	133233	DOC/TED INTERNET	11,00D	44,00C
27/12/2023	133341	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
27/12/2023	133427	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
27/12/2023	133571	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
27/12/2023	133891	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	329649	RESGATE	33.003,28C	33.003,28C

28/12/2023	965087	PG LUZ/GAS	10.007,85D	22.995,43C
28/12/2023	965604	PG LUZ/GAS	10.752,79D	12.242,64C
28/12/2023	965668	PG LUZ/GAS	12.242,64D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	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
BREJO SANTO, CE	0744	0055	24/01/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CE 231110 FMS INVSUSINVESTSUS	11.428.532/0001-40	0006.000000624020-2	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	208.056,89C	28.326,437032
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	206.507,36D	27.968,954168
Rendimento Bruto no Mês	1.094,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.643,83C	357,482864
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	9.899,00D	1.346,310639
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	28.656,99D	3.883,913583
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	40.010,89D	5.419,060384
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	96.114,73D	13.013,499829
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	31.825,75D	4.306,169731
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 744600008
Conta Referência: 0744/006/00624020-2
Nome: CE 231110 FMS INVSUSINVESTSUS
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	857845	RESGATE	9.899,00C	9.899,00C
05/12/2023	107675	ENVIO TED	9.888,00D	11,00C
05/12/2023	107675	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	265894	RESGATE	28.656,99C	28.656,99C
19/12/2023	121001	DEVOL TED	12.700,00C	41.356,99C
19/12/2023	121001	ENVIO TED	12.700,00D	28.656,99C
19/12/2023	121242	ENVIO TED	19.823,99D	8.833,00C
19/12/2023	121405	ENVIO TED	8.800,00D	33,00C
19/12/2023	121001	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
19/12/2023	121242	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
19/12/2023	121405	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	489634	RESGATE	40.010,89C	40.010,89C
21/12/2023	120347	ENVIO TED	12.700,00D	27.310,89C
21/12/2023	211102	ENVIO TEV	27.299,89D	11,00C
21/12/2023	120347	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	610844	RESGATE	96.114,73C	96.114,73C
22/12/2023	121712	ENVIO TED	96.103,73D	11,00C
22/12/2023	121712	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	320861	RESGATE	31.825,75C	31.825,75C
27/12/2023	123571	ENVIO TED	31.814,75D	11,00C
27/12/2023	123571	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Extrato por período

GERENCIADOR CAIXA

Via internet

Cliente

CE 231110 FMS PISO ENFERMAGEM

Agência: 0744 / Produto: 006 / Conta: 00624022-9

Emitido em
08/01/2024 - 02:01:54

Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
01/12/2023	01/12/2023	100000	CRED TED	61196.33	69230.59
01/12/2023	01/12/2023	100000	CRED TED	60692.54	129923.13
14/12/2023	14/12/2023	106883	ENVIO TED	-62236.30	67686.83
14/12/2023	14/12/2023	107202	ENVIO TED	-38782.37	28904.46
28/12/2023	28/12/2023	100000	CRED TED	57230.92	86135.38

ASSINADO DIGITALMENTE
FABIO PINHEIRO CARDOSO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

G3380210367529281
02/01/2024 10:46:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	5202-7 FUNDO M ASSIST SOC FMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9.171,20			7.551,295311		
01/12/2023	RESGATE	4.675,00			3.847,933570	1,214937814	3.703,361741
	Aplicação 10/11/2023	4.675,00			3.847,933570		
04/12/2023	APLICAÇÃO	10.000,00			8.227,932144	1,215372201	11.931,293885
05/12/2023	RESGATE	1.200,00			987,008024	1,215795587	10.944,285861
	Aplicação 10/11/2023	1.200,00			987,008024		
07/12/2023	RESGATE	400,00			328,771230	1,216651469	10.615,514631
	Aplicação 10/11/2023	400,00			328,771230		
11/12/2023	RESGATE	3.190,00			2.620,143421	1,217490606	7.995,371210
	Aplicação 10/11/2023	2.632,73			2.162,427064		
	Aplicação 17/11/2023	274,12			225,155423		
	Aplicação 04/12/2023	283,15			232,560934		
12/12/2023	APLICAÇÃO	5.895,57			4.840,684205	1,217920804	12.836,055415
14/12/2023	RESGATE	7.286,10			5.978,194440	1,218779361	6.857,860975
	Aplicação 04/12/2023	7.286,10			5.978,194440		
15/12/2023	RESGATE	574,00			470,804489	1,219189734	6.387,056486
	Aplicação 04/12/2023	574,00			470,804489		
19/12/2023	RESGATE	3.033,33			2.486,333974	1,220001026	3.900,722512
	Aplicação 04/12/2023	1.886,58			1.546,372281		
	Aplicação 12/12/2023	1.146,75			939,961693		
22/12/2023	APLICAÇÃO	5.304,93			4.343,932652	1,221227497	8.244,655164
27/12/2023	RESGATE	2.650,00			2.168,505477	1,222039800	6.076,149687
	Aplicação 12/12/2023	2.650,00			2.168,505477		
28/12/2023	RESGATE	500,00			409,016433	1,222444772	5.667,133254
	Aplicação 12/12/2023	500,00			409,016433		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.930,06			5.667,133254		5.667,133254

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.171,20
APLICAÇÕES (+)	21.200,50
RESGATES (-)	23.508,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,79
SALDO ATUAL =	6.930,06

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG684787 CLAUDINEIDE SANTOS SOUZA LIMA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3380210367529281
02/01/2024 10:39:46

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6
Conta corrente	5202-7FUNDO M ASSIST SOC FMAS
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ TED Devolvida	200.005	3.178,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/12/2023		+ Cheque Pago Outra Agência	850.725	400,00 D	
		01/12 00:00 BREJO SANTO CE			
01/12/2023		+ Transferência enviada	550.433.000.024.457	3.713,50 D	
		01/12 10:20 JOSE IRESVAN ARAUJO			
01/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	60,50 D	
		01/12 11:05 P M P INSS A RECOLHER			
01/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.006.156	462,00 D	
		01/12 11:05 ANTONIO APARECIDO DE LIM			
01/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	27,50 D	
		01/12 11:05 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	3.178,00 D	
		033 1925 048821234000126 M M COMERCIO			
01/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.059.149	11,50 D	
		Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		Resgate Automático	1.972	4.675,00 C	0,00 C
04/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	10.000,00 C	
		04/12 10:30 PREF M PORTEIRAS FPM			
04/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	10.000,00 D	0,00 C
05/12/2023		+ Transferência enviada	550.640.000.011.395	1.008,00 D	
		05/12 11:33 VALMIR LUCENA DA SILVA			
05/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	132,00 D	
		05/12 11:33 P M P INSS A RECOLHER			
05/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	60,00 D	
		05/12 11:33 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
05/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.200,00 C	0,00 C
07/12/2023		+ Cheque Pago Outra Agência	850.726	400,00 D	
		07/12 00:00 BREJO SANTO CE			
07/12/2023		Resgate Automático	1.972	400,00 C	0,00 C
11/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	3.178,00 D	
		033 1925 048821234000126 M M COMERCIO			
11/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.090.520	12,00 D	
		Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023		Resgate Automático	1.972	3.190,00 C	0,00 C
12/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	15.000,00 C	
		12/12 10:10 PREF M PORTEIRAS FPM			
12/12/2023		+ Transferência enviada	550.640.000.024.515	2.705,03 D	
		12/12 10:10 E. ALVES & FILHO LTDA			
12/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.005.987	1.057,00 D	
		12/12 09:28 A P ASS A FAM APAF			
12/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.008.571	403,00 D	
		12/12 09:28 FRANCISCA GOMES DE LIMA			
12/12/2023		+ Pagamento de Boleto	121.201	603,34 D	
		COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
12/12/2023		+ Pgto conta água	121.202	260,78 D	
		CAGECE			
12/12/2023		+ Pgto conta água	121.203	2.518,97 D	
		CAGECE			
12/12/2023		+ Pgto conta água	121.204	127,70 D	
		CAGECE			
12/12/2023		+ Pgto conta água	121.205	1.428,61 D	

	CAGECE				
12/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	5.895,57 D	0,00 C
14/12/2023	+ Cheque Pago Outra Agência		850.723	300,00 D	
	14/12 00:00 BREJO SANTO CE				
14/12/2023	+ Cheque Pago Outra Agência		850.727	350,00 D	
	14/12 00:00 BREJO SANTO CE				
14/12/2023	+ Impostos		121.401	6.636,10 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
14/12/2023	Resgate Automático		1.972	7.286,10 C	0,00 C
15/12/2023	+ Cheque Pago Outra Agência		850.728	350,00 D	
	15/12 00:00 BREJO SANTO CE				
15/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050		12,10 D	
	15/12 09:25 P M P INSS A RECOLHER				
15/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218		5,50 D	
	15/12 09:25 PREFEITURA PORTEIRAS ISS				
15/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.501	90,00 D	
	033 2991 029815244000104 FRANCISCO LUC				
15/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.502	92,40 D	
	104 0744 25467364855 JOAQUIM ELIAS DE				
15/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.204.290		12,00 D	
	Cobrança referente 15/12/2023				
15/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.204.291		12,00 D	
	Cobrança referente 15/12/2023				
15/12/2023	Resgate Automático		1.972	574,00 C	0,00 C
19/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527		10.000,00 C	
	19/12 09:19 PREF M PORTEIRAS FPM				
19/12/2023	+ Impostos		121.901	8.183,27 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2023	+ Pgto conta água		121.902	117,07 D	
	SISAR - REGIONAL JUAZEIRO				
19/12/2023	+ Pagamento conta luz		121.903	4.732,99 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE				
19/12/2023	Resgate Automático		1.972	3.033,33 C	0,00 C
22/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527		10.000,00 C	
	22/12 10:54 PREF M PORTEIRAS FPM				
22/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550		15,07 D	
	22/12 10:55 P M P DIVERSOS				
22/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550		21,62 D	
	22/12 10:55 P M P DIVERSOS				
22/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550		23,41 D	
	22/12 10:55 P M P DIVERSOS				
22/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550		13,43 D	
	22/12 10:55 P M P DIVERSOS				
22/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550		13,28 D	
	22/12 10:55 P M P DIVERSOS				
22/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550		15,07 D	
	22/12 10:55 P M P DIVERSOS				
22/12/2023	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482		1.169,78 D	
	22/12 10:55 HEDELITA N VIEIRA LTDA				
22/12/2023	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482		711,42 D	
	22/12 10:55 HEDELITA N VIEIRA LTDA				
22/12/2023	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482		1.276,89 D	
	22/12 10:55 HEDELITA N VIEIRA LTDA				
22/12/2023	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482		818,53 D	
	22/12 10:55 HEDELITA N VIEIRA LTDA				
22/12/2023	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482		616,57 D	
	22/12 10:55 HEDELITA N VIEIRA LTDA				
22/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	5.304,93 D	0,00 C
27/12/2023	+ Transferência enviada	550.640.000.038.641		2.650,00 D	
	27/12 11:12 LJ M A CONTABILIDADE LTD				
27/12/2023	Resgate Automático		1.972	2.650,00 C	0,00 C
28/12/2023	+ Transferência enviada	551.598.000.018.205		500,00 D	
	28/12 09:55 PNEUS CANTEIROS LTDA				
28/12/2023	Resgate Automático		1.972	500,00 C	0,00 C
31/12/2023	S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684787 CLAUDINEIDE SANTOS SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338251000476820 1
25/01/2024 10:24:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	9052-2 PMP PROJ ABAST DAGUA ALT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9,82			8,087501		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9,89			8,087501		8,087501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	9,89

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF109572 EDVANIA GABRIEL DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3382510004768201
25/01/2024 10:21:54

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6
Conta corrente	9052-2PMP PROJ ABAST DAGUA ALT
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF109572 EDVANIA GABRIEL DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380210367529281
02/01/2024 10:47:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	13723-5 PAIF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	94.290,36			77.635,897720		
08/12/2023	APLICAÇÃO	6.750,00			5.546,064317	1,217079286	83.181,962037
21/12/2023	RESGATE	28.975,00			23.734,099653	1,220817323	59.447,862384
	Aplicação 01/11/2022	6.877,12			5.633,209157		
	Aplicação 24/11/2022	2.883,27			2.361,755966		
	Aplicação 15/12/2022	7.457,32			6.108,468658		
	Aplicação 05/04/2023	11.757,29			9.630,665872		
28/12/2023	RESGATE	4.575,07			3.742,557623	1,222444772	55.705,304761
	Aplicação 05/04/2023	4.575,07			3.742,557623		
29/12/2023	SALDO ATUAL	68.119,33			55.705,304761		55.705,304761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.290,36
APLICAÇÕES (+)	6.750,00
RESGATES (-)	33.550,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	629,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	629,04
SALDO ATUAL =	68.119,33

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG684787 CLAUDINEIDE SANTOS SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3380210367529281
02/01/2024 10:40:28

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6
Conta corrente	13723-5PAIF
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	313.021.861	6.750,00 C	
		104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
08/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.750,00 D	0,00 C
21/12/2023		+ Transferência enviada	550.433.000.071.161	28.975,00 D	
		21/12 11:32 STENIO P COSTA SILVA - M			
21/12/2023		Resgate Automático	1.972	28.975,00 C	0,00 C
28/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	932,47 D	
		033 2011 005140770000153 JOSE HELMER B			
28/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	3.618,60 D	
		033 2011 005140770000153 JOSE HELMER B			
28/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.361.692	12,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.361.693	12,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023		Resgate Automático	1.972	4.575,07 C	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684787 CLAUDINEIDE SANTOS SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210367529281
02/01/2024 10:47:29

Cliente

Agência	2485-6
Conta	13725-1 BENEFICIOS EVENTUAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.923,18			4.876,972281		
01/12/2023	APLICAÇÃO	700,00			576,161176	1,214937814	5.453,133457
05/12/2023	RESGATE	800,00			658,005349	1,215795587	4.795,128108
	Aplicação 11/10/2023	800,00			658,005349		
07/12/2023	RESGATE	400,00			328,771230	1,216651469	4.466,356878
	Aplicação 11/10/2023	400,00			328,771230		
12/12/2023	RESGATE	400,00			328,428580	1,217920804	4.137,928298
	Aplicação 11/10/2023	400,00			328,428580		
21/12/2023	RESGATE	400,00			327,649348	1,220817323	3.810,278950
	Aplicação 11/10/2023	400,00			327,649348		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.659,41			3.810,278950		3.810,278950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.923,18
APLICAÇÕES (+)	700,00
RESGATES (-)	2.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,23
SALDO ATUAL =	4.659,41

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG684787 CLAUDINEIDE SANTOS SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3380210367529281
02/01/2024 10:41:00

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6
Conta corrente	13725-1BENEFICIOS EVENTUAIS
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	311.743.041	750,00 C	
		104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	311.750.864	750,00 C	
		104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2023		+ Cheque Pago Outra Agência	850.090	400,00 D	
		01/12 00:00 BREJO SANTO CE			
01/12/2023		+ Cheque Pago Outra Agência	850.092	400,00 D	
		01/12 00:00 BREJO SANTO CE			
01/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	700,00 D	0,00 C
05/12/2023		+ Cheque Pago Outra Agência	850.089	400,00 D	
		05/12 00:00 BREJO SANTO CE			
05/12/2023		+ Cheque Pago Outra Agência	850.093	400,00 D	
		05/12 00:00 BREJO SANTO CE			
05/12/2023		Resgate Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
07/12/2023		+ Cheque Pago Outra Agência	850.088	400,00 D	
		07/12 00:00 BREJO SANTO CE			
07/12/2023		Resgate Automático	1.972	400,00 C	0,00 C
12/12/2023		Cheque Compensado	850.094	400,00 D	
12/12/2023		Resgate Automático	1.972	400,00 C	0,00 C
21/12/2023		+ Cheque Pago Outra Agência	850.091	400,00 D	
		21/12 00:00 BREJO SANTO CE			
21/12/2023		Resgate Automático	1.972	400,00 C	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684787 CLAUDINEIDE SANTOS SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338021036752928 1
02/01/2024 10:47:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	14228-X SERV CONV P IDOSA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	53,32			43,905052		
29/12/2023	SALDO ATUAL	53,69			43,905052		43,905052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	53,69

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG684787 CLAUDINEIDE SANTOS SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3380210367529281
02/01/2024 10:41:29

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6
Conta corrente	14228-XFUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684787 CLAUDINEIDE SANTOS SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210367529281
02/01/2024 10:48:23

Cliente

Agência	2485-6
Conta	14883-0 PORTEIRASBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	39.382,69			32.426,547812		
07/12/2023	RESGATE	6.500,00			5.342,532489	1,216651469	27.084,015323
	Aplicação 28/07/2023	445,74			366,366538		
	Aplicação 22/08/2023	6.054,26			4.976,165951		
13/12/2023	RESGATE	900,00			738,705198	1,218347999	26.345,310125
	Aplicação 22/08/2023	900,00			738,705198		
21/12/2023	RESGATE	4.400,00			3.604,142829	1,220817323	22.741,167296
	Aplicação 22/08/2023	3.163,66			2.591,430393		
	Aplicação 15/09/2023	1.236,34			1.012,712436		
26/12/2023	APLICAÇÃO	8.949,54			7.325,873967	1,221634448	30.067,041263
27/12/2023	RESGATE	900,00			736,473558	1,222039800	29.330,567705
	Aplicação 15/09/2023	900,00			736,473558		
29/12/2023	SALDO ATUAL	35.866,94			29.330,567705		29.330,567705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.382,69
APLICAÇÕES (+)	8.949,54
RESGATES (-)	12.700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	234,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	234,71
SALDO ATUAL =	35.866,94

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG684787 CLAUDINEIDE SANTOS SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3380210367529281
02/01/2024 10:42:03

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6
Conta corrente	14883-0PORTEIRASBL GBF FNAS
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		+ Transferência enviada	550.433.000.071.161	4.400,00 D	
		07/12 10:23 STENIO P COSTA SILVA - M			
07/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.005.216	1.200,00 D	
		07/12 10:23 JOANA FRANCISCA CONCEICA			
07/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.016.966	900,00 D	
		07/12 10:23 RADIONET TELECOM LTDA			
07/12/2023		Resgate Automático	1.972	6.500,00 C	0,00 C
13/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.016.966	900,00 D	
		13/12 10:37 RADIONET TELECOM LTDA			
13/12/2023		Resgate Automático	1.972	900,00 C	0,00 C
21/12/2023		+ Transferência enviada	550.433.000.071.161	4.400,00 D	
		21/12 11:33 STENIO P COSTA SILVA - M			
21/12/2023		Resgate Automático	1.972	4.400,00 C	0,00 C
26/12/2023		+ Ordem Bancária	7.263.118.000.143	8.949,54 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.949,54 D	0,00 C
27/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.016.966	900,00 D	
		27/12 13:52 RADIONET TELECOM LTDA			
27/12/2023		Resgate Automático	1.972	900,00 C	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684787 CLAUDINEIDE SANTOS SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210367529281
02/01/2024 10:48:51

Cliente

Agência	2485-6
Conta	14884-9 PORTEIRABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.665,07			1.370,969050		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.676,49			1.370,969050		1.370,969050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.665,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,42
SALDO ATUAL =	1.676,49

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG684787 CLAUDINEIDE SANTOS SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3380210367529281
02/01/2024 10:42:34

Cliente - Conta atual	
Agência	2485-6
Conta corrente	14884-9PORTEIRABL GSUAS FNAS
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684787 CLAUDINEIDE SANTOS SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210367529281
02/01/2024 10:49:17

Cliente

Agência	2485-6
Conta	14885-7 PORTEIRASBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.008,09			5.770,252419		
01/12/2023	APLICAÇÃO	23.506,13			19.347,599300	1,214937814	25.117,851719
06/12/2023	RESGATE	7.996,79			6.575,101359	1,216223076	18.542,750360
	Aplicação 19/10/2023	7.017,91			5.770,252419		
	Aplicação 01/12/2023	978,88			804,848940		
20/12/2023	RESGATE	19.096,17			15.647,354176	1,220408881	2.895,396184
	Aplicação 01/12/2023	19.096,17			15.647,354176		
22/12/2023	APLICAÇÃO	27.823,75			22.783,429023	1,221227497	25.678,825207
26/12/2023	RESGATE	5.936,00			4.859,064027	1,221634448	20.819,761180
	Aplicação 01/12/2023	3.537,12			2.895,396184		
	Aplicação 22/12/2023	2.398,88			1.963,667843		
28/12/2023	RESGATE	7.788,00			6.370,839958	1,222444772	14.448,921222
	Aplicação 22/12/2023	7.788,00			6.370,839958		
29/12/2023	APLICAÇÃO	27.987,47			22.887,049969	1,222851789	37.335,971191
29/12/2023	SALDO ATUAL	45.656,36			37.335,971191		37.335,971191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.008,09
APLICAÇÕES (+)	79.317,35
RESGATES (-)	40.816,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,88
SALDO ATUAL =	45.656,36

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG684787 CLAUDINEIDE SANTOS SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3380210367529281
02/01/2024 10:43:05

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6
Conta corrente	14885-7PORTEIRASBL PSB FNAS
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ Ordem Bancária	6.522.104.000.145	14.184,07 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		+ Ordem Bancária	6.522.300.000.144	13.396,06 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	4.074,00 D	
		033 1925 048821234000126 M M COMERCIO			
01/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.506,13 D	0,00 C
06/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	1.566,79 C	
		06/12 10:29 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
06/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	9.563,58 D	
		06/12 10:15 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
06/12/2023		Resgate Automático	1.972	7.996,79 C	0,00 C
20/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	1.749,87 C	
		20/12 10:01 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
20/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	20.846,04 D	
		20/12 09:31 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
20/12/2023		Resgate Automático	1.972	19.096,17 C	0,00 C
22/12/2023		+ Ordem Bancária	7.226.156.000.144	13.396,06 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		+ Ordem Bancária	7.226.668.000.145	14.427,69 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.823,75 D	0,00 C
26/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.758,00 D	
		033 1925 048821234000126 M M COMERCIO			
26/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	3.178,00 D	
		033 1925 048821234000126 M M COMERCIO			
26/12/2023		Resgate Automático	1.972	5.936,00 C	0,00 C
28/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	7.788,00 D	
		033 2011 005140770000153 JOSE HELMER B			
28/12/2023		Resgate Automático	1.972	7.788,00 C	0,00 C
29/12/2023		+ Ordem Bancária	7.406.577.000.144	13.396,06 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		+ Ordem Bancária	7.407.398.000.145	14.591,41 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.987,47 D	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684787 CLAUDINEIDE SANTOS SOUZA LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210367529281
02/01/2024 10:49:43

Cliente

Agência	2485-6
Conta	15255-2 PORTEIRASCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	22.869,84			18.830,354457		
06/12/2023	RESGATE	3.453,05			2.839,158431	1,216223076	15.991,196026
	Aplicação 29/09/2023	3.453,05			2.839,158431		
07/12/2023	APLICAÇÃO	14.964,00			12.299,331716	1,216651469	28.290,527742
20/12/2023	RESGATE	8.905,92			7.297,488684	1,220408881	20.993,039058
	Aplicação 29/09/2023	4.295,31			3.519,562922		
	Aplicação 25/10/2023	4.610,61			3.777,925762		
29/12/2023	SALDO ATUAL	25.671,38			20.993,039058		20.993,039058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.869,84
APLICAÇÕES (+)	14.964,00
RESGATES (-)	12.358,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	196,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	196,51
SALDO ATUAL =	25.671,38

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG684787 CLAUDINEIDE SANTOS SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3380210367529281
02/01/2024 10:43:33

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6
Conta corrente	15255-2PORTEIRASCRIANCAFELIZ
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	616,94 C	
		06/12 10:29 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
06/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	4.069,99 D	
		06/12 10:15 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
06/12/2023		Resgate Automático	1.972	3.453,05 C	0,00 C
07/12/2023		+ Ordem Bancária	6.760.129.000.133	14.964,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.964,00 D	0,00 C
20/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	693,00 C	
		20/12 10:01 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
20/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	9.598,92 D	
		20/12 09:25 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
20/12/2023		Resgate Automático	1.972	8.905,92 C	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684787 CLAUDINEIDE SANTOS SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Brasília, 28 de agosto de 2023

A conta corrente da sua empresa encontra-se sem movimentação há mais de 180 dias, estando sujeita à cobrança de tarifas e encerramento automático.

Agência
2485-6

Conta
16.380-5

O BB quer manter um relacionamento transparente com sua empresa. Lembramos que a sua conta corrente está sujeita a cobrança de tarifas e será encerra automaticamente por inatividade, bem como o contrato de cheque especial, gerando o cancelamento do respectivo limite, se houver.

Caso você deseje manter a conta da sua empresa, pedimos comparecer a uma agência BB em até 30 dias a contar da data de recebimento desta carta, para atualização de cadastro. Movimente sua conta e continue aproveitando as vantagens que o Banco do Brasil oferece.

Continuamos à disposição,
Banco do Brasil

G3380210367529281
02/01/2024 10:50:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	17192-1 P CRAS NSA CONCEICAO 2021
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	76.559,30			63.036,666597		
22/12/2023	RESGATE	31.100,00			25.466,180607	1,221227497	37.570,485990
	Aplicação 08/04/2022	21.925,18			17.953,399390		
	Aplicação 28/12/2022	9.174,82			7.512,781217		
28/12/2023	RESGATE	3.072,00			2.512,996963	1,222444772	35.057,489027
	Aplicação 28/12/2022	3.072,00			2.512,996963		
29/12/2023	SALDO ATUAL	42.870,11			35.057,489027		35.057,489027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.559,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	34.172,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	482,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	482,81
SALDO ATUAL =	42.870,11

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG684787 CLAUDINEIDE SANTOS SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3380210367529281
02/01/2024 10:44:17

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6
Conta corrente	17192-1P CRAS NSA CONCEICAO 2021
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2023		+ Transferência enviada	550.433.000.071.161	31.100,00 D	
		22/12 09:00 STENIO P COSTA SILVA - M			
22/12/2023		Resgate Automático	1.972	31.100,00 C	0,00 C
28/12/2023		+ Transferência enviada	550.067.000.271.882	1.824,00 D	
		28/12 10:20 LRF D LTDA			
28/12/2023		+ Transferência enviada	550.067.000.271.882	1.248,00 D	
		28/12 10:20 LRF D LTDA			
28/12/2023		Resgate Automático	1.972	3.072,00 C	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684787 CLAUDINEIDE SANTOS SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210367529281
02/01/2024 10:50:50

Cliente

Agência	2485-6
Conta	17409-2 PORTEIRASBL IGD-PAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	68.650,16			56.524,517096		
29/12/2023	SALDO ATUAL	69.121,11			56.524,517096		56.524,517096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.650,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	470,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	470,95
SALDO ATUAL =	69.121,11

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG684787 CLAUDINEIDE SANTOS SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3380210367529281
02/01/2024 10:44:46

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6
Conta corrente	17409-2PORTEIRASBL IGD-PAB
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684787 CLAUDINEIDE SANTOS SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330214216530381
02/01/2024 14:27:11

Cliente

Agência	2485-6
Conta	18230-3 PORTEIRASPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	22.347,48			18.400,258889		
27/12/2023	RESGATE	11.000,00			9.001,343491	1,222039800	9.398,915398
	Aplicação 31/03/2023	11.000,00			9.001,343491		
29/12/2023	SALDO ATUAL	11.493,48			9.398,915398		9.398,915398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.347,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,00
SALDO ATUAL =	11.493,48

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG684787 CLAUDINEIDE SANTOS SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330214216530381
02/01/2024 14:26:25

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6
Conta corrente	18230-3PORTEIRASPROCAD-SUAS
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2023		+ Transferência enviada	551.369.000.032.300	11.000,00 D	
		27/12 11:33 N O R T E C LTDA			
27/12/2023		Resgate Automático	1.972	11.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684787 CLAUDINEIDE SANTOS SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360209464878571
02/01/2024 09:51:09

Cliente

Agência	2485-6
Conta	5591-3 PMP F M C A
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	727,29			598,831184		
14/12/2023	RESGATE	668,73			548,688320	1,218779361	50,142864
	Aplicação 29/11/2023	668,73			548,688320		
20/12/2023	APLICAÇÃO	455,45			373,194596	1,220408881	423,337460
27/12/2023	APLICAÇÃO	3.410,00			2.790,416482	1,222039800	3.213,753942
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.929,94			3.213,753942		3.213,753942

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	727,29
APLICAÇÕES (+)	3.865,45
RESGATES (-)	668,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,93
SALDO ATUAL =	3.929,94

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG684645 MARIA NOGUEIRA LIMA VIDAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3360209464878571
02/01/2024 09:50:12

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6
Conta corrente	5591-3PMP F M C A
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		+ Impostos	121.401	668,73 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2023		Resgate Automático	1.972	668,73 C	0,00 C
20/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	2.500,00 C	
		20/12 09:21 PREF M PORTEIRAS FPM			
20/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	180,45 C	
		20/12 10:01 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
20/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	2.225,00 D	
		20/12 09:32 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
20/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	455,45 D	0,00 C
27/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	5.000,00 C	
		27/12 11:19 PREF M PORTEIRAS FPM			
27/12/2023		+ Transferência enviada	550.640.000.038.641	1.590,00 D	
		27/12 11:21 LJ M A CONTABILIDADE LTD			
27/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.410,00 D	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684645 MARIA NOGUEIRA LIMA VIDAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338251000476820 1
25/01/2024 10:26:15

Cliente

Agência	2485-6
Conta	8980-X PMP SAS CE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	39,37			32,412840		
29/12/2023	SALDO ATUAL	39,64			32,412840		32,412840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	39,64

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF109572 EDVANIA GABRIEL DA SILVA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3382510004768201
25/01/2024 10:23:09

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6
Conta corrente	8980-XPMP SAS CE
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF109572 EDVANIA GABRIEL DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020946487857 1
02/01/2024 09:51:36

Cliente

Agência	2485-6
Conta	16422-4 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	14.620,77			12.038,307022		
15/12/2023	RESGATE	3.441,00			2.822,366285	1,219189734	9.215,940737
	Aplicação 08/04/2022	75,87			62,229936		
	Aplicação 05/08/2022	3.365,13			2.760,136349		
29/12/2023	SALDO ATUAL	11.269,73			9.215,940737		9.215,940737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.620,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.441,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,96
SALDO ATUAL =	11.269,73

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG684645 MARIA NOGUEIRA LIMA VIDAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

G3340313423653271
03/01/2024 13:50:30

Dados consultados

Agência	2485-6
Conta	16422-4 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CR
Período	01/12/2023 a 29/12/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.500,00
29/12		Rendimento mensal	- 3700880778074	
		valor juros		14,91
29/12		Saldo final		
		valor capital		1.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2023	1500,00	226,77	0,00	1726,77
31/07/2023	1500,00	243,78	0,00	1743,78
31/08/2023	1500,00	262,05	0,00	1762,05
29/09/2023	1500,00	277,86	0,00	1777,86
31/10/2023	1500,00	294,15	0,00	1794,15
30/11/2023	1500,00	309,30	0,00	1809,30
29/12/2023	1500,00	324,21	0,00	1824,21

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3700880778074	08/04/2022	1.500,00	1.500,00	92,00	12/03/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/12	3700880778074	324,21

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336020946487857 1
02/01/2024 09:50:46

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6
Conta corrente	16422-4FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		+ TED Transf Eletr Disponiv	121501	3.429,00 D	
		104 4406 06997476350 RODRIGO MARCELINO			
15/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.204.301	12,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023		Resgate Automático	1.972	3.441,00 C	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684645 MARIA NOGUEIRA LIMA VIDAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320209464875871
02/01/2024 09:49:07

Cliente

Agência	2485-6
Conta	6411-4 P M P FUNDO MUN DE DESE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.001,24			2.471,128710		
04/12/2023	APLICAÇÃO	940,18			773,573724	1,215372201	3.244,702434
06/12/2023	APLICAÇÃO	2.075,07			1.706,159043	1,216223076	4.950,861477
07/12/2023	RESGATE	200,00			164,385615	1,216651469	4.786,475862
	Aplicação 20/11/2023	200,00			164,385615		
12/12/2023	RESGATE	537,00			440,915368	1,217920804	4.345,560494
	Aplicação 20/11/2023	537,00			440,915368		
13/12/2023	RESGATE	200,00			164,156711	1,218347999	4.181,403783
	Aplicação 20/11/2023	200,00			164,156711		
14/12/2023	RESGATE	4.591,72			3.767,474365	1,218779361	413,929418
	Aplicação 20/11/2023	800,83			657,078895		
	Aplicação 29/11/2023	1.273,13			1.044,592121		
	Aplicação 04/12/2023	942,82			773,573724		
	Aplicação 06/12/2023	1.574,94			1.292,229625		
19/12/2023	APLICAÇÃO	2.861,15			2.345,202945	1,220001026	2.759,132363
20/12/2023	RESGATE	814,78			667,628705	1,220408881	2.091,503658
	Aplicação 06/12/2023	505,16			413,929418		
	Aplicação 19/12/2023	309,62			253,699287		
27/12/2023	RESGATE	1.790,00			1.464,764077	1,222039800	626,739581
	Aplicação 19/12/2023	1.790,00			1.464,764077		
29/12/2023	SALDO ATUAL	766,41			626,739581		626,739581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.001,24
APLICAÇÕES (+)	5.876,40
RESGATES (-)	8.133,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,27
SALDO ATUAL =	766,41

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG684637 GIVALDO NOGUEIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320209464875871
02/01/2024 09:48:46

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6
Conta corrente	6411-4P M P FUNDO MUN DE DESE
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		+ Transferência recebida 04/12 10:30 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	10.000,00 C	
04/12/2023		+ Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	120.401	9.059,82 D	
04/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	940,18 D	0,00 C
06/12/2023		+ Transferência recebida 06/12 09:52 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	7.000,00 C	
06/12/2023		+ Transferência recebida 06/12 10:29 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	1.074,77 C	
06/12/2023		+ Transferência enviada 06/12 10:17 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	5.999,70 D	
06/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.075,07 D	0,00 C
07/12/2023		+ Transferência enviada 07/12 10:24 RADIONET TELECOM LTDA	552.485.000.016.966	200,00 D	
07/12/2023		Resgate Automático	1.972	200,00 C	0,00 C
12/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 17250226304 FRANCISCA TANHA P	121.201	525,00 D	
12/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.155.802	12,00 D	
12/12/2023		Resgate Automático	1.972	537,00 C	0,00 C
13/12/2023		+ Transferência enviada 13/12 10:36 RADIONET TELECOM LTDA	552.485.000.016.966	200,00 D	
13/12/2023		Resgate Automático	1.972	200,00 C	0,00 C
14/12/2023		+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.401	4.591,72 D	
14/12/2023		Resgate Automático	1.972	4.591,72 C	0,00 C
19/12/2023		+ Transferência recebida 19/12 09:19 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	8.000,00 C	
19/12/2023		+ Transferência enviada 19/12 09:56 REDE SOFT SERV INFO LTDA	550.640.000.017.486	1.350,00 D	
19/12/2023		+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	3.788,85 D	
19/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.861,15 D	0,00 C
20/12/2023		+ Transferência recebida 20/12 09:21 PREF M PORTEIRAS FPM	552.485.000.003.527	15.000,00 C	
20/12/2023		+ Transferência recebida 20/12 10:04 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	1.194,38 C	
20/12/2023		+ Transferência enviada 20/12 11:12 DAMIAO SOUSA SANTOS	550.640.000.016.064	3.400,00 D	
20/12/2023		+ Transferência enviada 20/12 09:33 PREF M PORTEIRAS FOPAG	552.485.000.031.575	13.609,16 D	
20/12/2023		Resgate Automático	1.972	814,78 C	0,00 C
27/12/2023		+ Transferência enviada 27/12 11:22 LJ M A CONTABILIDADE LTD	550.640.000.038.641	1.590,00 D	
27/12/2023		+ Transferência enviada 27/12 14:01 RADIONET TELECOM LTDA	552.485.000.016.966	200,00 D	
27/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.790,00 C	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG684637 GIVALDO NOGUEIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310214166302411
02/01/2024 14:21:44

Cliente

Agência	2485-6
Conta	16741-X MUNICIPIO DE PORTEIRAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	226,26			186,293137		
29/12/2023	SALDO ATUAL	227,81			186,293137		186,293137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	226,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,55
SALDO ATUAL =	227,81

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG684668 REGINALDO RODRIGUES RIBEIRO.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3310214166302411
02/01/2024 14:20:05

Cliente - Conta atual	
Agência	2485-6
Conta corrente	16741-XMUNICIPIO DE PORTEIRAS
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684668 REGINALDO RODRIGUES RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310214166302411
02/01/2024 14:21:17

Cliente

Agência	2485-6
Conta	16882-3 SEMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	20.336,69			16.744,632486		
01/12/2023	RESGATE	6.154,95			5.066,061760	1,214937814	11.678,570726
	Aplicação 31/10/2023	3.924,04			3.229,829408		
	Aplicação 30/11/2023	2.230,91			1.836,232352		
04/12/2023	RESGATE	2.459,90			2.023,989028	1,215372201	9.654,581698
	Aplicação 30/11/2023	2.459,90			2.023,989028		
06/12/2023	APLICAÇÃO	3.504,41			2.881,387525	1,216223076	12.535,969223
07/12/2023	RESGATE	300,00			246,578423	1,216651469	12.289,390800
	Aplicação 30/11/2023	300,00			246,578423		
12/12/2023	RESGATE	2.354,33			1.933,073146	1,217920804	10.356,317654
	Aplicação 30/11/2023	2.354,33			1.933,073146		
13/12/2023	RESGATE	747,69			613,691655	1,218347999	9.742,625999
	Aplicação 30/11/2023	747,69			613,691655		
14/12/2023	APLICAÇÃO	8.392,85			6.886,275127	1,218779361	16.628,901126
15/12/2023	RESGATE	52,00			42,651278	1,219189734	16.586,249848
	Aplicação 30/11/2023	52,00			42,651278		
19/12/2023	RESGATE	3.602,32			2.952,718828	1,220001026	13.633,531020
	Aplicação 30/11/2023	3.602,32			2.952,718828		
20/12/2023	RESGATE	1.127,66			924,001798	1,220408881	12.709,529222
	Aplicação 30/11/2023	1.127,66			924,001798		
26/12/2023	APLICAÇÃO	5.588,40			4.574,527191	1,221634448	17.284,056413
27/12/2023	RESGATE	2.950,00			2.413,996664	1,222039800	14.870,059749
	Aplicação 30/11/2023	2.950,00			2.413,996664		
28/12/2023	RESGATE	712,00			582,439401	1,222444772	14.287,620348
	Aplicação 30/11/2023	645,29			527,869906		
	Aplicação 06/12/2023	66,71			54,569495		
29/12/2023	SALDO ATUAL	17.471,64			14.287,620348		14.287,620348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.336,69
APLICAÇÕES (+)	17.485,66
RESGATES (-)	20.460,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,14
SALDO ATUAL =	17.471,64

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG684668 REGINALDO RODRIGUES RIBEIRO.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3310214166302411
02/01/2024 14:20:43

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6
Conta corrente	16882-3SEMAS
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	4,05 D	
		01/12 11:30 P M P DIVERSOS			
01/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	242,00 D	
		01/12 11:30 P M P INSS A RECOLHER			
01/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	110,00 D	
		01/12 11:30 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	3.931,95 D	
		033 1925 048821234000126 M M COMERCIO			
01/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.843,95 D	
		104 1957 04828005340 MARCELLA ARAUJO M			
01/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.059.167	11,50 D	
		Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.059.168	11,50 D	
		Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		Resgate Automático	1.972	6.154,95 C	0,00 C
04/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.006.885	2.000,00 D	
		04/12 11:40 REGINALDO R RIBEIRO			
04/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	447,90 D	
		004 0091 041883167000125 PAPELARIA CAJ			
04/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.045.149	12,00 D	
		Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		Resgate Automático	1.972	2.459,90 C	0,00 C
06/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	10.000,00 C	
		06/12 09:52 PREF M PORTEIRAS FPM			
06/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	924,82 C	
		06/12 10:29 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
06/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	7.420,41 D	
		06/12 10:17 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
06/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.504,41 D	0,00 C
07/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.016.966	300,00 D	
		07/12 10:24 RADIONET TELECOM LTDA			
07/12/2023		Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
12/12/2023		+ Transferência enviada	550.640.000.024.515	823,27 D	
		12/12 10:16 E. ALVES & FILHO LTDA			
12/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.032.364	523,25 D	
		12/12 09:14 FRANCISCO J LEAL			
12/12/2023		+ Pagamento de Boleto	121.201	152,51 D	
		COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
12/12/2023		+ Pgto conta água	121.202	143,30 D	
		CAGECE			
12/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	700,00 D	
		237 0688 059680533305 RAIMUNDO JOSIVAN			
12/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.155.803	12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023		Resgate Automático	1.972	2.354,33 C	0,00 C
13/12/2023		+ Transferência enviada	550.433.000.033.413	447,69 D	
		13/12 10:35 MARISSA VIAGENS TUR LTDA			
13/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.016.966	300,00 D	
		13/12 10:35 RADIONET TELECOM LTDA			
13/12/2023		Resgate Automático	1.972	747,69 C	0,00 C
14/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	15.000,00 C	
		14/12 11:09 PREF M PORTEIRAS FPM			

14/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.013.821	90,00 D	
	14/12 09:39 AGENOR BARBOSA CRUZ			
14/12/2023	+ Impostos	121.401	6.517,15 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.392,85 D	0,00 C
15/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	4,40 D	
	15/12 09:28 P M P INSS A RECOLHER			
15/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	2,00 D	
	15/12 09:28 PREFEITURA PORTEIRAS ISS			
15/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	33,60 D	
	104 0744 25467364855 JOAQUIM ELIAS DE			
15/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.204.302	12,00 D	
	Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	Resgate Automático	1.972	52,00 C	0,00 C
19/12/2023	+ Impostos	121.901	3.602,32 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	Resgate Automático	1.972	3.602,32 C	0,00 C
20/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	23.000,00 C	
	20/12 09:21 PREF M PORTEIRAS FPM			
20/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	1.813,80 C	
	20/12 10:04 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
20/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	154,60 D	
	20/12 11:11 P M P DIVERSOS			
20/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	22.429,46 D	
	20/12 09:32 PREF M PORTEIRAS FOPAG			
20/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.345,40 D	
	237 0688 63230097300 JOAO CICERO DOS S			
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.137.817	12,00 D	
	Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	Resgate Automático	1.972	1.127,66 C	0,00 C
26/12/2023	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	15.000,00 C	
	26/12 11:53 PREF M PORTEIRAS FPM			
26/12/2023	+ Transferência enviada	550.433.000.024.457	2.924,30 D	
	26/12 11:55 JOSE IRESVAN ARAUJO			
26/12/2023	+ Transferência enviada	551.598.000.052.415	1.303,10 D	
	26/12 11:55 RAMON S F 06111321331			
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	3.197,20 D	
	033 1925 048821234000126 M M COMERCIO			
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	587,00 D	
	033 1925 048821234000126 M M COMERCIO			
26/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	1.364,00 D	
	033 1925 048821234000126 M M COMERCIO			
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.117.997	12,00 D	
	Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.117.998	12,00 D	
	Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.117.999	12,00 D	
	Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.588,40 D	0,00 C
27/12/2023	+ Transferência enviada	550.640.000.038.641	2.650,00 D	
	27/12 11:21 LJ M A CONTABILIDADE LTD			
27/12/2023	+ Transferência enviada	552.485.000.016.966	300,00 D	
	27/12 14:02 RADIONET TELECOM LTDA			
27/12/2023	Resgate Automático	1.972	2.950,00 C	0,00 C
28/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	700,00 D	
	104 0744 023513053000101 HELDER TAVARE			
28/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.361.694	12,00 D	
	Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	Resgate Automático	1.972	712,00 C	0,00 C
31/12/2023	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG684668 REGINALDO RODRIGUES RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3382510305716541
25/01/2024 10:33:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2485-6
Conta	18586-8 PREFEITURA M PORTEIRAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	294.004,45			242.074,582376		
20/12/2023	RESGATE	214.291,61			175.590,011951	1,220408881	66.484,570425
	Aplicação 07/08/2023	214.291,61			175.590,011951		
29/12/2023	SALDO ATUAL	81.300,78			66.484,570425		66.484,570425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	294.004,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	214.291,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.587,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.587,94
SALDO ATUAL =	81.300,78

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JH394032 FABIO PINHEIRO CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3382510305716541
25/01/2024 10:33:28

Cliente - Conta atual

Agência	2485-6
Conta corrente	18586-8PREFEITURA M PORTEIRAS
Período do extrato	01/12/2023até31/12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		Pagto cartão crédito	98.691.106.550.198	214.291,61 D	
20/12/2023		Resgate Automático	1.972	214.291,61 C	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH394032 FABIO PINHEIRO CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3322810166380641
28/12/2023 10:19:58

Cliente - Conta atual	
Agência	2485-6
Conta corrente	31287-8CAMARA M PORTEIRAS
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			138.490,12 C
07/12/2023		+ Transferência enviada	550.640.000.038.641	9.500,00 D	
		07/12 11:57 LJ M A CONTABILIDADE LTD			
07/12/2023		+ Transferência enviada	550.640.000.038.641	5.400,00 D	
		07/12 11:57 LJ M A CONTABILIDADE LTD			
07/12/2023		Folha de Pagamento	21.668	19.948,93 D	
07/12/2023		+ Impostos	120.701	32.213,61 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	17.000,00 D	
		260 0001 035501788000102 35.501.788 MA			
07/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.049.809	12,00 D	54.415,58 C
		Cobrança referente 07/12/2023			
14/12/2023		+ Impostos	121.401	6.243,59 D	48.171,99 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		+ Transferência recebida	552.485.000.009.356	222.333,33 C	
		20/12 09:13 PMP SAFIP			
20/12/2023		+ TED Devolvida	300.003	7.000,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
20/12/2023		+ Transferência enviada	550.640.000.025.911	3.000,00 D	
		20/12 12:34 JBS S T S I LTDA - M			
20/12/2023		+ Transferência enviada	550.640.000.029.672	3.000,00 D	
		20/12 12:34 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS			
20/12/2023		+ Transferência enviada	550.640.000.034.503	5.700,00 D	
		20/12 12:34 LUCAS MOURA DE LIMA			
20/12/2023		+ Transferência enviada	550.640.000.038.641	9.500,00 D	
		20/12 12:34 LJ M A CONTABILIDADE LTD			
20/12/2023		+ Transferência enviada	550.640.000.038.641	6.000,00 D	
		20/12 12:34 LJ M A CONTABILIDADE LTD			
20/12/2023		+ Transferência enviada	550.640.000.038.641	5.400,00 D	
		20/12 12:34 LJ M A CONTABILIDADE LTD			
20/12/2023		+ Transferência enviada	552.485.000.015.661	2.500,00 D	
		20/12 12:34 NEURY ANTONIO DA COSTA			
20/12/2023		+ Transferência enviada	553.515.000.107.840	2.000,00 D	
		20/12 12:34 S S I A CONS MUN LTDA			
20/12/2023		+ Transferência enviada	554.552.000.010.375	10.000,00 D	
		20/12 12:34 PINHEIRO E SAMPAIO ADVOG			
20/12/2023		+ Transferência enviada	558.756.000.000.560	3.000,00 D	
		20/12 12:34 C K E LTDA			
20/12/2023		Folha de Pagamento	45.189	43.682,72 D	
20/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	7.000,00 D	
		237 0688 62468519329 FRANCISCO FALCONI			
20/12/2023		+ Pagamento conta luz	122.002	579,23 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2023		+ Pgto conta água	122.003	55,87 D	
		CAGECE			
20/12/2023		+ Pgto conta água	122.004	125,25 D	
		CAGECE			
20/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	7.000,00 D	
		237 0688 040116285000145 FRANCISCO FAL			
20/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	3.300,00 D	
		748 2301 050506272000136 JURANDY JOAQU			
20/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	6.800,00 D	
		260 0001 024691809000175 ISRAEL PETRON			

20/12/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta		843.540.800.154.053	34,00 D	
	Cobrança referente 24/11/2023				
20/12/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta		843.540.800.155.182	44,20 D	
	Cobrança referente 30/11/2023				
20/12/2023	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal		843.540.800.155.183	20,80 D	
	Cobrança referente 30/11/2023				
20/12/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta		843.540.800.156.588	44,20 D	
	Cobrança referente 07/12/2023				
20/12/2023	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal		843.540.800.156.589	39,89 D	
	Cobrança referente 07/12/2023				
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico		873.541.200.137.822	12,00 D	
	Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico		873.541.200.137.823	12,00 D	
	Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico		873.541.200.137.824	12,00 D	
	Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico		873.541.200.137.825	12,00 D	158.631,16 C
	Cobrança referente 20/12/2023				
21/12/2023	+ Transferência enviada		550.640.000.026.773	2.800,00 D	
	21/12 12:38 MARIA DANUBIA DOS S SOUZ				
21/12/2023	+ Transferência enviada		550.640.000.026.773	2.500,00 D	
	21/12 12:38 MARIA DANUBIA DOS S SOUZ				
21/12/2023	+ Transferência enviada		550.640.000.036.756	56.800,18 D	
	21/12 13:44 EUGENIA F P FEITOSA				
21/12/2023	+ Transferência enviada		552.485.000.003.550	7,68 D	
	21/12 12:38 P M P DIVERSOS				
21/12/2023	+ Transferência enviada		552.485.000.003.550	7,68 D	
	21/12 12:38 P M P DIVERSOS				
21/12/2023	+ Transferência enviada		552.485.000.016.966	75,00 D	
	21/12 13:44 RADIONET TELECOM LTDA				
21/12/2023	+ Transferência enviada		552.485.000.016.966	110,00 D	
	21/12 13:44 RADIONET TELECOM LTDA				
21/12/2023	+ Transferência enviada		558.756.000.000.560	3.000,00 D	
	21/12 12:38 C K E LTDA				
21/12/2023	Folha de Pagamento		21.697	9.678,71 D	
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.101	1.320,00 D	
	237 0688 040007764000123 40.007.764 MA				
21/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico		813.551.100.263.612	12,00 D	82.319,91 C
	Cobrança referente 21/12/2023				
22/12/2023	+ Transferência enviada		550.640.000.024.515	1.547,24 D	
	22/12 11:19 E. ALVES & FILHO LTDA				
22/12/2023	+ Transferência enviada		550.640.000.048.852	700,00 D	
	22/12 12:22 MARIA GABRIELA PEREIRA D				
22/12/2023	+ Transferência enviada		551.835.000.063.396	3.500,00 D	
	22/12 11:19 AN LOCACOES E EMP LTDA				
22/12/2023	+ Transferência enviada		552.485.000.003.550	271,46 D	
	22/12 11:19 P M P DIVERSOS				
22/12/2023	+ Transferência enviada		552.485.031.027.020	2.958,64 D	
	22/12 11:19 CAMARA CONVENIO ECF				
22/12/2023	+ Transferido para Poupança		552.485.510.005.240	484,80 D	
	22/12 11:19 EDILMA FRANCA LUNA				
22/12/2023	+ Impostos		122.201	8.941,95 D	
	TRIB/TAXAS PORTEIRAS				
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.202	3.939,31 D	
	237 0688 06055001349 LUIZ GERONIMO DO				
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.203	10.585,17 D	
	104 0744 012484994000148 MUNICIPIO DE				
22/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.204	3.600,00 D	
	260 0001 031732991000120 L R GOMES BOM				
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico		813.561.100.305.229	12,00 D	
	Cobrança referente 22/12/2023				
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico		813.561.100.305.230	12,00 D	
	Cobrança referente 22/12/2023				
22/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico		813.561.100.305.231	12,00 D	45.755,34 C
	Cobrança referente 22/12/2023				

26/12/2023	+ Transferência enviada 26/12 10:12 VIEIRA E SOUSA ASSESSORI	551.169.000.019.466	7.000,00 D	38.755,34 C
27/12/2023	+ Transferência recebida 27/12 14:47 EUGENIA F P FEITOSA	610.640.000.036.756	0,01 C	
27/12/2023	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.701	28.755,81 D	
27/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 018822091000106 FABRICIA GOME	122.702	8.710,00 D	
27/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.269.076	12,00 D	1.277,54 C
28/12/2023	+ Pagamento de Boleto HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	122.801	222,32 D	
28/12/2023	+ Pagamento de Boleto HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	122.802	222,32 D	
28/12/2023	+ Transferência enviada 28/12 10:18 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	832,90 D	
28/12/2023	S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/12/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2024

Transação efetuada com sucesso por: JG494047 MARIA DO SOCORRO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSINADO DIGITALMENTE
FABIO PINHEIRO CARDOSO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2023, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 12.844.696,28 (DOZE MILHOES OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)

Org.: 2 **Gabinete do Prefeito e Vice**
U.O.: 0201 **Gabinete do Prefeito e Vice**

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
1	B.B	5.578-6 (GAPREV)	5.133,10
		Total da Und.	**5.133,10**
		Total da Unidade Gestora:	**5.133,10**

Org.: 3 **Secretia Municipal Para Assuntos Juridic**
U.O.: 0301 **Secretaria Municipal Para Assuntos Juridicos**

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
97	B.B	5.577-8 (PMP/SEMAJ)	732,08
		Total da Und.	**732,08**
		Total da Unidade Gestora:	**732,08**

Org.: 4 **Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento**
U.O.: 0401 **Sec. Adm., Finanças e Planejamento**

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
4	B.B	3.527-0 (FPM)	47.910,15
6	B.B	3.550-5 (DIVERSOS)	682.615,14
16	B.B	5.781-9 (PMP/PASEP)	957,85
25	B.B	5.804-1 (ECT)	0,00
10	B.B	6.050-X (INSS)	21.371,66
17	B.B	6.325-8 (PMP/CAUÇÃO)	804,49
13	B.B	6.505-6 (PMP IPI)	63.741,98
14	B.B	6.730-X (FUS)	112.398,05
15	B.B	8.251-1 (PMP/CEX)	974,90
18	B.B	9.258-4 (ICMS)	1.011,49
19	B.B	9.259-2 (IPVA)	1.916,68
21	B.B	9.329-7 (ROYALTIES/PETROBRÁS)	5.330,90
22	B.B	9.356-4 (PMP/SAFIP)	25.276,01
11	B.B	10.164-8 (SIMPLES NACIONAL)	16.373,11

156	B.B	11.908-3	(AFM APOIO FINANCEIRO)	1.597,65
200	B.B	12.108-8	(Cota-parte CFEM)	3.472,55
237	B.B	13.838-X	(CONCURSO PUBLICO)	14.176,20
240	B.B	13.886-X	(AFM)	133,39
307	B.B	15.775-9	(CONCURSO 2018)	2.908,19
359	B.B	17.670-2	(PMP DEMUTRAN)	94,33
7	B.B	19.128-0	(IPTU)	720,02
8	B.B	19.218-X	(ISSQN)	376.715,65
3	B.B	71.071-1	(PRECATORIOS/FUNDEF)	889.442,38
9	B.B	283.141-4	(ICMS DESONERAÇÃO)	3.131,87
24	BNB	11.689-0	(BNB)	0,00
311	BNB	46.067-3	(PMP/BNB POUPANCA)	1.848,99
153	CEF	142-7	(ICMS/C.E.F.)	555.395,44
154	CEF	143-5	(IPVA/C.E.F.)	45.304,51
			Total da Und.	**2.875.623,58**
			Total da Unidade Gestora:	**2.875.623,58**

Org.: 5 **Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto**
U.O.: 0501 **Sec. Educação, Cultura e Desporto**

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
29	B.B	5.581-6	(PMP/SEDUC)	247.140,31
327	B.B	16.558-1	(PMP/LEI ALDIR BLANC)	0,00
357	B.B	18.564-7	(LEI PAULO GUSTAVO 70)	116.355,43
358	B.B	18.565-5	(LEI PAULO GUSTAVO 30)	47.134,00
			Total da Und.	**410.629,74**
			Total da Unidade Gestora:	**410.629,74**

Org.: 6 **Secretaria Municipal de Assist. Social**
U.O.: 0601 **Secretaria Municipal de Assistencia Social**

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
34	B.B	5.583-2	(PMP/SEMAS)	14.534,66
			Total da Und.	**14.534,66**
			Total da Unidade Gestora:	**14.534,66**

Org.: 7 **Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento**
U.O.: 0701 **Sec. de Saúde e Saneamento**

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
32	B.B	5.582-4	(PMP/SESAS)	21.448,63
			Total da Und.	**21.448,63**
			Total da Unidade Gestora:	**21.448,63**

Org.: 8 **Secretaria Municipal de Agricultura**
U.O.: 0801 **Sec. de Agricultura**

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
36	B.B	5.584-0 (PMP/SEAG)	7.271,87
		Total da Und.	**7.271,87**
		Total da Unidade Gestora:	**7.271,87**

Org.: 9 **Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**

U.O.: 0901 **Sec. de Obras e Serviços Públicos**

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
40	B.B	5.585-9 (PMP/MOVIMENTO)	19.041,98
45	B.B	8.264-3 (PMP/COELCE)	158,75
47	B.B	8.435-2 (CIDE/SEOSP)	4.247,27
261	B.B	9.179-0 (PMP/COELCE/ILUM/PUBL)	62.968,45
41	B.B	9.358-0 (PMP CASAS POPULARES)	573,50
206	B.B	13.107-5 (PMP/SEC.CIDADES PRAC)	34,79
355	B.B	18.470-5 (TRANSF ESPECIAIS)	1.029.747,98
39	B.B	29.864-6 (FEP)	206.698,79
288	CEF	423-0 (PMP/026/CIDADES/PAVI)	2.189,03
169	CEF	8.221-7 (APLICAÇÃO SOL NASCEN)	913,57
322	CEF	71.044-4 (PMP/54CID19PAV-CE293)	54.344,47
333	CEF	71.067-3 (PMP/SOP-CE 33/2021)	57.825,86
346	CEF	71.091-6 (EMPRESTIMO FINISA)	851.822,39
347	CEF	71.099-1 (PAV/FREI JORGE/MASS)	113.683,51
348	CEF	71.106-8 (PAV/MASSAPE/SIMAO)	216.759,52
57	CEF	647.035-6 (PMP/M/DAS/CIDADES)	0,97
211	CEF	647.065-0 (MIN/ESP/ESTADIO APLI)	3.879,66
189	CEF	647.065-8 (MIN/ESPORTE/ESTADIO)	0,06
228	CEF	647.091-7 (ME/QUADRA LOGRADOURO)	0,02
320	CEF	647.129-8 (PMP/M.TURISMO)	0,00
321	CEF	647.146-8 (PAV ASFALTICA MDA)	299.518,15
325	CEF	647.149-2 (PMP/MDR903388/20)	0,00
340	CEF	647.153-0 (PMP/MAPA/908373/2020)	387.297,74
353	CEF	647.154-9 (PAVJOSEIRAPUAN/ENTRE)	247.670,84
		Total da Und.	**3.559.377,30**
		Total da Unidade Gestora:	**3.559.377,30**

Org.: 10 **Fundo Municipal de Educação**

U.O.: 1001 **Fundo Municipal de Educação**

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
60	B.B	1.066-9 (PNAE)	123,77
62	B.B	5.296-5 (PDDE)	2.873,77
59	B.B	5.588-3 (PMP/FME)	15.017,84
69	B.B	8.235-X (QSE)	661,39

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

68	B.B	8.350-X	(PNATE)	129,48
65	B.B	9.690-3	(PMP FEST.DE QUADRILH)	318,20
70	B.B	9.918-X	(F E B)	2.764.104,32
71	B.B	9.950-3	(FUNDEB 40%)	121,33
151	B.B	11.762-5	(PNAE/PNAC/PNAP)	6.076,80
256	B.B	14.473-8	(PMP/BRASIL CARINHOSO)	38,28
301	B.B	15.197-1	(PMP/CRECHE PROINFANC)	0,00
290	B.B	15.359-1	(PM PORTEIRAS/PBA)	15.614,49
292	B.B	15.470-9	(PM PORTEIRAS EI)	408.702,34
350	B.B	18.081-5	(PM PORTEIRAS PAR)	155.165,22
351	B.B	18.361-X	(FOPAG FUNDEB)	0,00
360	B.B	18.721-6	(ETI - ESCOLA EM TEMP)	79.319,11
77	CEF	4.934-1	(POUP. CEF/647.019-4)	185,30
332	CEF	71.064-9	(SOP-CE CONV 17/2021)	1.396,79
334	CEF	71.069-0	(SEDUC/T.ESCOLAR)	28.462,90
337	CEF	71.084-3	(IMP PROG PACT APREND)	14.600,96
339	CEF	672.005-0	(PMP/QSE C.E.F.)	471.662,79
			Total da Und.	**3.964.575,08**
			Total da Unidade Gestora:	**3.964.575,08**

Org.: 11 **Fundo Municipal de Saúde de Porteiras**

U.O.: 1101 **Fundo Municipal de Saúde**

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
171	B.B	12.277-7	(FMS REC.PROPRIOS)	70.809,14
172	B.B	12.310-2	(FNS/HPP)	18.689,15
173	B.B	12.312-9	(FNS/BLAFB)	0,00
174	B.B	12.313-7	(FNS/BLATB)	0,00
175	B.B	12.314-5	(FNS/BLGES)	0,00
176	B.B	12.315-3	(FNS/BLMAC)	0,00
177	B.B	12.316-1	(FNS/BLVGS)	0,00
185	B.B	12.338-2	(PMP/PROJ.ESTRUTURA)	0,00
203	B.B	12.910-0	(PORTEIRAS/FNS/BLINV)	0,00
224	B.B	13.327-2	(FMS/BLINV-BARREIROS)	0,00
225	B.B	13.328-0	(FMS/BLINV-PRATA)	0,00
239	B.B	13.856-8	(FNS-BLINV UBS SEDE)	0,00
243	B.B	13.857-6	(FNS-BLINV UBS BFUMO)	0,00
251	B.B	13.998-X	(FMS/INVES/ATENCAO BA)	0,00
246	B.B	14.030-9	(FMS/PORTEIRAS/INVAN)	0,00
293	B.B	15.487-3	(FMS/CUSTEIO/SUS)	0,00
294	B.B	15.503-9	(FMS INVESTIMENTO SUS)	0,00
338	CEF	71.086-0	(TERMO DE AJUSTE 048/)	46.279,94
342	CEF	624.019-9	(CUSTEIO/FMS/PORTEIRA)	1.337.460,09

343	CEF	624.020-2 (FMS/INVEST/PORTEIRAS)		2.643,83
354	CEF	624.022-9 (FMS PORT PISO ENFERM)		86.135,38
			Total da Und.	**1.562.017,53**
			Total da Unidade Gestora:	**1.562.017,53**

Org.: 12 Fundo Municipal de Assistência Social
U.O.: 1201 Fundo Municipal de Assistência Social

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
96	B.B	5.202-7 (FMAS/MOVIMENTO)	1.279,06
266	B.B	9.052-2 (PMP/PROJETO ABAST)	9,89
233	B.B	13.723-5 (FMAS/PAIF/CRAS ESTAD)	68.306,33
235	B.B	13.725-1 (FMAS/BENEF EVENTUAIS)	4.659,41
247	B.B	14.228-X (FMAS/SERV.CONV.P.IDO)	53,69
284	B.B	14.883-0 (FMAS/BL.G BOLSA FAMI)	35.866,94
285	B.B	14.884-9 (FMAS/BLC.G SUAS/FNAS)	1.676,49
286	B.B	14.885-7 (FMAS/B.PSB/CRAS FED)	45.656,36
289	B.B	15.255-2 (FMAS/CRIANCA FELIZ)	25.671,38
323	B.B	16.380-5 (FMAS/COVID SUAS)	0,00
336	B.B	17.192-1 (PREMIO CRAS NSC)	42.870,11
341	B.B	17.409-2 (FMAS/BL/IGD/PAB)	69.121,11
352	B.B	18.230-3 (PORTEIRASPROCADSUAS)	11.493,48
		Total da Und.	**306.664,25**
		Total da Unidade Gestora:	**306.664,25**

Org.: 13 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
U.O.: 1301 Fundo Municipal Criança e do Adolescente

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
101	B.B	5.591-3 (PMP/FMCA)	3.929,94
103	B.B	8.980-X (PMP/SAS/CE)	39,64
324	B.B	16.422-4 (FMDC)	13.093,94
		Total da Und.	**17.063,52**
		Total da Unidade Gestora:	**17.063,52**

Org.: 14 Fundo Municipal do Desenvolvimento Econômico
U.O.: 1401 Fundo Municipal do Desenvolvimento

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
104	B.B	6.411-4 (PMP/FMD)	766,41
		Total da Und.	**766,41**
		Total da Unidade Gestora:	**766,41**

Org.: 15 Secretaria Municipal do Meio Ambiente
U.O.: 1501 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
331	B.B	16.741-X (PMP/FMMA)	227,81
330	B.B	16.882-3 (SEMMA)	17.329,94
356	B.B	18.586-8 (PMP DEFESA CIVIL)	81.300,78
		Total da Und.	**98.858,53**
		Total da Unidade Gestora:	**98.858,53**

Org.: 99 Camara Municipal de Porteiras

U.O.: 0101 Câmara Municipal de Porteiras

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
349	B.B	31.287-8 (CMP)	0,00
		Total da Und.	**0,00**
		Total da Unidade Gestora:	**0,00**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 12.844.696,28 (DOZE MILHOES OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 2 GPV | U.O.: 0201 GAPREV | 1 B.B 5.578-6 (GAPREV)

							Saldo Inicial:	5.133,10 (D)
C. Inf.	348	CARTORIO OFICIO UNICO	02120071	Cqe	031473 - 0	411,90 (D)	5.545,00	(D)
C. Inf.	201	HEDELITA NOGUEIRA	25102017	Out	025000 -	693,39 (C)	4.851,61	(D)
C. Inf.	201	HEDELITA NOGUEIRA	25102017	Out	025000 -	748,53 (C)	4.103,08	(D)
C. Inf.	5931	PEDRO MEDEIROS DA	10090125	Out	1550 -	10,00 (C)	4.093,08	(D)

U.G.: 4 SAFIP | U.O.: 0401 SAFIP | 22 B.B 9.356-4 (PMP/SAFIP)

							Saldo Inicial:	25.276,01 (D)
C. Inf.	461	JOAO PAULO ESMERALDO	01040015	Out	120762 -	3,00 (C)	25.273,01	(D)
C. Inf.	149	VALMIR LUCENA DA SILVA	03020010	Out	11395 -	0,76 (D)	25.273,77	(D)
C. Inf.	675	Damião Sousa Santos	13040012	Out	016064 -	7,90 (C)	25.265,87	(D)

ASSINADO DIGITALMENTE
FABIO PINHEIRO CARDOSO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 5	SEDUC	U.O.: 0501	SEDUC		29	B.B	5.581-6 (PMP/SEDUC			
							Saldo Inicial:		247.140,31	(D)
C. Inf.	4077	JOAO ANISIO MONTEIRO	21120016	Cqe	034303 - 0		165,00	(D)	247.305,31	(D)
C. Inf.	33	BANCO DO BRASIL S/A	16100002	Cqe	851654 - 5		5,00	(C)	247.300,31	(D)
C. Inf.	3741	FRANCISCO ATAILDO	10030034	Out	31001 -		201,60	(D)	247.501,91	(D)
C. Inf.	135	FOLHA DE PAGAMENTO -	16060003	Out	15062022 -		90,00	(C)	247.411,91	(D)
Pgto N.E.	6148	FRANCISCO MARTINS	28120046	Cqe	851716 - 9		2.948,00	(D)	250.359,91	(D)
Pgto N.E.	1381	ERALDO SOUSA LINO	28120024	Cqe	851719 - 3		1.147,50	(D)	251.507,41	(D)
Pgto N.E.	6148	FRANCISCO MARTINS	28120047	Cqe	851720 - 7		4.664,00	(D)	256.171,41	(D)

U.G.: 8	SEAG	U.O.: 0801	SEAGRI		36	B.B	5.584-0 (PMP/SEAG			)
							Saldo Inicial:		7.271,87	(D)
C. Inf.	77	E. ALVES & FILHO LTDA	12030027	Out	024515 -		50,00	(C)	7.221,87	(D)

U.G.: 9	SEOSP	U.O.: 0901	SEOSP		40	B.B	5.585-9 (PMP/MOVIMENTO			
							Saldo Inicial:		19.041,98	(D)
C. Inf.	2623	S DA S SOUZA - ME	20120039	Cqe	033735 - 8		5.067,10	(D)	24.109,08	(D)
C. Inf.	486	CONSELHO REG. DE ENG.	28090009	Cqe	034718 - 3		67,68	(D)	24.176,76	(D)

U.G.: 10	FME	U.O.: 1001	FME		59	B.B	5.588-3 (PMP/FME			)
							Saldo Inicial:		15.017,84	(D)
C. Inf.	2211	MARIA EDILEUZA	12110008	Cqe	034745 - 0		50,00	(D)	15.067,84	(D)
C. Inf.	603	COPERGA - COMERCIAL DE	06100057	Out	14882 -		0,06	(D)	15.067,90	(D)
C. Inf.	2864	COMERCIAL R L LTDA ME	31080045	Out	90801 -		0,03	(D)	15.067,93	(D)
C. Inf.	2123	JUCILENE FERREIRA	10042023	Out	016931 -		600,00	(C)	14.467,93	(D)

U.G.: 10	FME	U.O.: 1001	FME		69	B.B	8.235-X (QSE			)
							Saldo Inicial:		661,39	(D)

C. Inf.	295	VALDISIO LEANDRO	17120024	Out	17120024 -		54,00	(C)	607,39	(D)
Pgto N.E.	314	CICERO ALMEIDA DE	27030050	Out	6050 -		0,02	(D)	607,41	(D)

U.G.: 10 FME — U.O.: 1001 FME — 70 B.B — 9.918-X (F E B)

						Saldo Inicial:			2.764.104,32	(D)
C. Inf.	6151	THIAGO MATIAS DA SILVA	02070022	Out	70102 -		30,00	(C)	2.764.074,32	(D)

U.G.: 12 FMAS — U.O.: 1201 FMAS — 96 B.B — 5.202-7 (FMAS/MOVIMENTO

						Saldo Inicial:			1.279,06	(D)
C. Inf.	430	HAROLDO TAVARES	12200013	Cqe	001225 - 4		646,00	(D)	1.925,06	(D)
C. Inf.	558	FRANCISCO PINHEIRO DOS	10030018	Cqe	001762 - 0		250,00	(D)	2.175,06	(D)
C. Inf.	39	CARTORIO MATIAS - 2°	29120009	Cqe	003613 - 7		427,00	(D)	2.602,06	(D)
C. Inf.	7838	CICERO FERREIRA DE	09120072	Cqe	003708 - 7		120,00	(D)	2.722,06	(D)
Pgto N.E.	6080	MARIA VALDETE DE LIMA	12090029	Cqe	850713 - 9		300,00	(D)	3.022,06	(D)
Pgto N.E.	6080	MARIA VALDETE DE LIMA	12120003	Cqe	850729 - 5		300,00	(D)	3.322,06	(D)
Pgto N.E.	6148	FRANCISCO MARTINS	28120049	Cqe	850730 - 9		3.608,00	(D)	6.930,06	(D)

U.G.: 11 FMS — U.O.: 1101 FMS — 171 B.B — 12.277-7 (FMS REC.PROPRIOS

						Saldo Inicial:			70.809,14	(D)
C. Inf.	62	CLINICA RADIOLOGICA	05120011	Cqe	304551 - 0		400,00	(D)	71.209,14	(D)
C. Inf.	40	CENTRO DE DIAGNOSTICO	24020006	Cqe	850489 - 0		100,00	(D)	71.309,14	(D)
C. Inf.	727	WERGILA MARIA LUCENA	13040016	Cqe	304789 - 0		110,00	(D)	71.419,14	(D)
C. Inf.	4370	MONICA MARIA DOS	19070053	Cqe	851778 - 9		127,10	(D)	71.546,24	(D)
C. Inf.	3885	MARIA SOCORRO VIDAL	10010033	Cqe	851892 - 0		262,00	(D)	71.808,24	(D)
C. Inf.	5579	CICERA VENISE RAMALHO	10010032	Cqe	851893 - 9		131,00	(D)	71.939,24	(D)
C. Inf.	2700	EDINAURO JANOCA DA	11050116	Cqe	852004 - 6		262,00	(D)	72.201,24	(D)
C. Inf.	4369	ALEXIA ALVES DE MORAIS	18050005	Cqe	852010 - 0		131,00	(D)	72.332,24	(D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	5579	CICERA VENISE RAMALHO	18050011	Cqe	852012 - 7	131,00	(D)	72.463,24	(D)
C. Inf.	564	JOAQUIM ELIAS DE	20120018	Out	122003 -	218,40	(D)	72.681,64	(D)
C. Inf.	5579	CICERA VENISE RAMALHO	25020001	Cqe	852229 - 4	142,15	(D)	72.823,79	(D)
C. Inf.	6018	MAXXI DIST. DE	13012020	Out	008601 -	170,20	(C)	72.653,59	(D)
C. Inf.	2029	JOSE NERGINO SOBREIRA	23042020	Out	26928 -	537,00	(C)	72.116,59	(D)
C. Inf.	5505	FRANCISCO DAS CHAGAS	02090052	Out	19218 -	9,00	(D)	72.125,59	(D)
C. Inf.	8035	MARIA DO SOCORRO	22100006	Cqe	852642 - 7	273,60	(D)	72.399,19	(D)
C. Inf.	1204	FRANCISCO ALBERTO	27100023	Cqe	852645 - 1	273,60	(D)	72.672,79	(D)
C. Inf.	400	EMANUEL RUFINO DE LIMA	14010022	Out	11236 -	36,00	(C)	72.636,79	(D)
C. Inf.	3827	AUGUSTO JOSE DA SILVA	02020004	Cqe	852707 - 5	136,80	(D)	72.773,59	(D)
C. Inf.	6473	PAULO JOSE MAIA	22022021	Out	017367 -	724,50	(C)	72.049,09	(D)
C. Inf.	4381	JACIARA INACIO	21030003	Cqe	852992 - 2	154,30	(D)	72.203,39	(D)
C. Inf.	8122	ANA CRISTINA DE SOUSA	108006	Out	108006 -	1.500,00	(C)	70.703,39	(D)
C. Inf.	8873	TATIANE CONCEIÇAO DE	12120021	Cqe	853421 - 7	344,80	(D)	71.048,19	(D)
Pgto N.E.	2028	CLAUDIA ALVES LEITE	02050043	Out	3550 -	0,71	(D)	71.048,90	(D)
Pgto N.E.	3885	MARIA SOCORRO VIDAL	09050022	Cqe	853573 - 6	382,40	(D)	71.431,30	(D)
Pgto N.E.	6196	ALAN ADRIANO MEDEIRTOS	06060017	Cqe	853614 - 7	191,20	(D)	71.622,50	(D)
Pgto N.E.	9332	CICERA IZIDIO SANTANA	07060035	Cqe	853616 - 3	382,40	(D)	72.004,90	(D)
Pgto N.E.	2028	CLAUDIA ALVES LEITE	04070013	Out	3550 -	0,71	(D)	72.005,61	(D)
Pgto N.E.	7589	MARIA APARECIDA INACIO	18070008	Cqe	853661 - 9	382,40	(D)	72.388,01	(D)
C. Inf.	10549	WALKIRIA CAVALCANTE	11090126	Out	015200 -	10,00	(C)	72.378,01	(D)

U.G.: 12 FMAS U.O.: 1201 FMAS 233 B.B 13.723-5 (FMAS/PAIF/CRAS ESTAD

Saldo Inicial: 68.306,33 (D)

C. Inf.	7800	L.M.E. GRAFICA LTDA	13052022	Out	051302 -	187,00	(C)	68.119,33	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 15 SEMMA | U.O.: 1501 SEMMA | 330 B.B | 16.882-3 (SEMMA)

						Saldo Inicial:		17.329,94	(D)
C. Inf.	792	MADCAL MATERIAL DE	26070005	Out	000486 -	110,30	(C)	17.219,64	(D)
Pgto N.E.	7889	ANTONIO MALAQUIAS DE	10110030	Cqe	850010 - 0	252,00	(D)	17.471,64	(D)

U.G.: 11 FMS | U.O.: 1101 FMS | 342 CEF | 624.019-9 (CUSTEIO/FMS/PORTEIRA

						Saldo Inicial:		1.337.460,09	(D)
C. Inf.	2029	JOSE NERGINO SOBREIRA	14090035	Out	145406 -	270,00	(C)	1.337.190,09	(D)
Pgto R.P.	6352	Allan Robson Macedo	16050022	Out	135805 -	0,90	(D)	1.337.190,99	(D)

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA
Contador

EDVANIA GABRIEL DA SILVA
Tesoureiro

Fábio Pinheiro Cardoso
Prefeito Municipal de Porteiras

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO E VICE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
17.02.0040	02.01.0090	17/02/2023	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2023	8.638,18
16.03.0014	02.01.0090	16/03/2023	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2023	9.133,58
20.04.0075	02.01.0090	20/04/2023	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2023	10.745,68
19.05.0008	02.01.0090	19/05/2023	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2023	10.745,68
16.06.0027	02.01.0090	16/06/2023	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2023	10.789,76
19.07.0004	02.01.0090	19/07/2023	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2023	11.007,41
17.08.0014	02.01.0090	17/08/2023	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2023	10.965,14
19.09.0016	02.01.0090	19/09/2023	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2023	10.358,12
19.10.0016	28.09.0009	19/10/2023	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2023	10.483,66
20.11.0026	30.10.0013	20/11/2023	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2023	10.483,66
14.12.0029	28.11.0017	14/12/2023	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2023	10.483,66
19.12.0025	08.12.0021	19/12/2023	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2023	4.925,13

Total Pago por Unidade Gestora: **118.759,66**

Total Líquido por Unidade Gestora: **118.759,66**

EDVANIA GABRIEL DA SILVA
Tesoureiro(a)

LJ MACEDO ADMINISTRACAO E
Contador(a)

Ionara Leite Tavares
OUTROS CARGOS

Unidade Gestora: SECRETIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS JURIDIC

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
17.02.0042	02.01.0091	17/02/2023	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2023	910,73
16.03.0016	02.01.0091	16/03/2023	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2023	910,73
20.04.0077	02.01.0091	20/04/2023	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2023	1.783,49
19.05.0010	02.01.0091	19/05/2023	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2023	2.050,16
16.06.0029	02.01.0091	16/06/2023	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2023	2.067,11
19.07.0006	02.01.0091	19/07/2023	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2023	2.077,11
17.08.0016	02.01.0091	17/08/2023	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2023	2.077,11
29.08.0053	29.08.0012	29/08/2023	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2023	7.198,40
29.08.0054	29.08.0013	29/08/2023	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2023	5.306,51
19.09.0018	02.01.0091	19/09/2023	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2023	1.787,44
19.10.0018	02.01.0091	19/10/2023	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2023	1.787,44
20.11.0028	02.01.0091	20/11/2023	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2023	1.787,44
14.12.0031	02.01.0091	14/12/2023	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2023	1.787,44
19.12.0027	02.01.0091	19/12/2023	OR	03.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2023	649,76

Total Pago por Unidade Gestora: **32.180,87**

Total Líquido por Unidade Gestora: **32.180,87**

EDVANIA GABRIEL DA SILVA
Tesoureiro(a)

LJ MACEDO ADMINISTRACAO E
Contador(a)

Amanda Angelim de Santana
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
17.02.0044	02.01.0092	17/02/2023	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2023	16.525,83
17.02.0046	02.01.0093	17/02/2023	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2023	12.764,56
17.02.0050	02.01.0093	17/02/2023	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2023	1.436,80
16.03.0018	02.01.0092	16/03/2023	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2023	17.113,78
16.03.0021	02.01.0093	16/03/2023	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2023	14.497,68
20.04.0079	02.01.0092	20/04/2023	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2023	18.962,36
20.04.0081	02.01.0093	20/04/2023	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2023	13.276,20
20.04.0084	02.01.0093	20/04/2023	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2023	10.273,27
19.05.0012	02.01.0092	19/05/2023	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2023	19.811,64
19.05.0015	02.01.0093	19/05/2023	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2023	384,00
19.05.0018	02.01.0093	19/05/2023	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2023	16.999,60
16.06.0032	02.01.0092	16/06/2023	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2023	19.896,14
16.06.0034	02.01.0093	16/06/2023	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2023	10.367,89
16.06.0035	31.05.0014	16/06/2023	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2023	2.950,06
16.06.0038	31.05.0014	16/06/2023	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2023	14.310,10
19.07.0009	31.05.0014	19/07/2023	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2023	15.308,10
19.07.0011	02.01.0092	19/07/2023	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2023	20.712,13
19.07.0014	31.05.0014	19/07/2023	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2023	12.279,95
17.08.0018	31.05.0014	17/08/2023	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2023	18.415,52
17.08.0020	02.01.0092	17/08/2023	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2023	20.281,17
17.08.0024	31.05.0014	17/08/2023	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2023	11.565,19
19.09.0020	02.01.0092	19/09/2023	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2023	19.651,27
19.09.0022	31.05.0014	19/09/2023	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2023	19.856,90
19.09.0024	31.05.0014	19/09/2023	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2023	12.341,31
19.10.0020	31.05.0014	19/10/2023	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2023	15.486,50
19.10.0022	02.01.0092	19/10/2023	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2023	19.670,58
19.10.0024	31.05.0014	19/10/2023	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2023	12.905,31
20.11.0030	02.01.0092	20/11/2023	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2023	19.670,58
20.11.0032	31.05.0014	20/11/2023	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2023	16.245,80
20.11.0035	31.05.0014	20/11/2023	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2023	11.540,97
14.12.0033	31.05.0014	14/12/2023	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2023	10.492,65
14.12.0037	28.11.0018	14/12/2023	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2023	18.012,40
14.12.0039	02.01.0092	14/12/2023	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2023	19.575,23
19.12.0029	08.12.0022	19/12/2023	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2023	17.669,07

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$

Total Pago por Unidade Gestora: **501.250,54**

Total Líquido por Unidade Gestora: **501.250,54**

EDVANIA GABRIEL DA SILVA
Tesoureiro(a)

LJ MACEDO ADMINISTRACAO E
Contador(a)

José Nilson Correia Ursulino
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
17.02.0053	02.01.0094	17/02/2023	OR	05.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2023	3.908,80
16.03.0024	02.01.0094	16/03/2023	OR	05.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2023	4.433,99
20.04.0087	02.01.0094	20/04/2023	OR	05.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2023	7.115,08
19.05.0020	02.01.0094	19/05/2023	OR	05.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2023	7.115,07
16.06.0040	02.01.0094	16/06/2023	OR	05.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2023	7.365,26
19.07.0017	02.01.0094	19/07/2023	OR	05.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2023	7.448,20
17.08.0027	02.01.0094	17/08/2023	OR	05.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2023	7.760,54
19.09.0029	02.01.0094	19/09/2023	OR	05.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2023	7.888,44
19.10.0029	02.01.0094	19/10/2023	OR	05.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2023	7.598,77
20.11.0038	02.01.0094	20/11/2023	OR	05.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2023	7.598,77
14.12.0041	28.11.0019	14/12/2023	OR	05.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2023	7.598,77
19.12.0031	08.12.0023	19/12/2023	OR	05.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2023	4.809,17

Total Pago por Unidade Gestora: **80.640,86**

Total Líquido por Unidade Gestora: **80.640,86**

EDVANIA GABRIEL DA SILVA
Tesoureiro(a)

LJ MACEDO ADMINISTRACAO E
Contador(a)

Eliana Alberto de Figueiredo
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
17.02.0057	02.01.0096	17/02/2023	OR	06.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2023	11.907,21
16.03.0026	02.01.0096	16/03/2023	OR	06.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2023	12.269,56
20.04.0091	02.01.0096	20/04/2023	OR	06.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2023	16.408,40
19.05.0022	02.01.0096	19/05/2023	OR	06.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2023	16.551,94
16.06.0044	02.01.0096	16/06/2023	OR	06.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2023	16.538,30
19.07.0019	02.01.0096	19/07/2023	OR	06.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2023	17.775,37
17.08.0029	02.01.0096	17/08/2023	OR	06.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2023	16.071,64
19.09.0031	02.01.0096	19/09/2023	OR	06.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2023	16.937,60
19.10.0033	28.09.0010	19/10/2023	OR	06.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2023	16.725,17
20.11.0040	30.10.0014	20/11/2023	OR	06.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2023	16.725,17
14.12.0043	28.11.0020	14/12/2023	OR	06.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2023	16.725,17
19.12.0033	08.12.0024	19/12/2023	OR	06.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2023	13.936,41

Total Pago por Unidade Gestora: **188.571,94**

Total Líquido por Unidade Gestora: **188.571,94**

EDVANIA GABRIEL DA SILVA
Tesoureiro(a)

LJ MACEDO ADMINISTRACAO E
Contador(a)

Claudineide Santos Souza Lima
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
17.02.0055	02.01.0095	17/02/2023	OR	07.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2023	14.559,77
16.03.0028	02.01.0095	16/03/2023	OR	07.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2023	14.945,47
20.04.0089	02.01.0095	20/04/2023	OR	07.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2023	19.685,85
19.05.0024	02.01.0095	19/05/2023	OR	07.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2023	19.422,83
16.06.0042	02.01.0095	16/06/2023	OR	07.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2023	20.732,31
19.07.0021	02.01.0095	19/07/2023	OR	07.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2023	20.059,41
17.08.0031	02.01.0095	17/08/2023	OR	07.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2023	19.582,17
19.09.0033	02.01.0095	19/09/2023	OR	07.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2023	19.804,61
19.10.0031	02.01.0095	19/10/2023	OR	07.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2023	19.441,15
20.11.0042	02.01.0095	20/11/2023	OR	07.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2023	19.694,62
14.12.0045	28.11.0021	14/12/2023	OR	07.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2023	20.432,99
19.12.0035	08.12.0025	19/12/2023	OR	07.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2023	15.882,35

Total Pago por Unidade Gestora: **224.243,53**

Total Líquido por Unidade Gestora: **224.243,53**

EDVANIA GABRIEL DA SILVA
Tesoureiro(a)

LJ MACEDO ADMINISTRACAO E
Contador(a)

Maria Leda Clementino de Almeida
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
17.02.0059	02.01.0097	17/02/2023	OR	08.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2023	3.287,46
16.03.0030	02.01.0097	16/03/2023	OR	08.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2023	3.989,79
20.04.0093	02.01.0097	20/04/2023	OR	08.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2023	4.721,97
19.05.0026	02.01.0097	19/05/2023	OR	08.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2023	5.007,70
16.06.0046	02.01.0097	16/06/2023	OR	08.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2023	5.030,13
19.07.0023	02.01.0097	19/07/2023	OR	08.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2023	5.044,82
17.08.0033	02.01.0097	17/08/2023	OR	08.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2023	5.327,57
19.09.0035	02.01.0097	19/09/2023	OR	08.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2023	5.341,08
19.10.0035	02.01.0097	19/10/2023	OR	08.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2023	5.341,09
20.11.0044	30.10.0015	20/11/2023	OR	08.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2023	5.341,08
14.12.0047	28.11.0022	14/12/2023	OR	08.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2023	5.341,07
19.12.0037	08.12.0026	19/12/2023	OR	08.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2023	3.472,46

Total Pago por Unidade Gestora: **57.246,22**

Total Líquido por Unidade Gestora: **57.246,22**

EDVANIA GABRIEL DA SILVA
Tesoureiro(a)

LJ MACEDO ADMINISTRACAO E
Contador(a)

Edina Cleide da Silva
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
17.02.0061	02.01.0098	17/02/2023	OR	09.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2023	4.297,42
16.03.0032	02.01.0098	16/03/2023	OR	09.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2023	4.758,44
20.04.0095	02.01.0098	20/04/2023	OR	09.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2023	5.754,03
19.05.0028	02.01.0098	19/05/2023	OR	09.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2023	6.054,76
16.06.0048	02.01.0098	16/06/2023	OR	09.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2023	5.792,10
19.07.0025	02.01.0098	19/07/2023	OR	09.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2023	5.902,71
17.08.0035	02.01.0098	17/08/2023	OR	09.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2023	5.751,84
19.09.0037	02.01.0098	19/09/2023	OR	09.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2023	6.099,45
19.10.0037	02.01.0098	19/10/2023	OR	09.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2023	5.922,02
20.11.0046	30.10.0016	20/11/2023	OR	09.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2023	5.875,67
14.12.0049	28.11.0023	14/12/2023	OR	09.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2023	5.957,02
19.12.0039	08.12.0027	19/12/2023	OR	09.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2023	4.191,60

Total Pago por Unidade Gestora: **66.357,06**

Total Líquido por Unidade Gestora: **66.357,06**

EDVANIA GABRIEL DA SILVA
Tesoureiro(a)

LJ MACEDO ADMINISTRACAO E
Contador(a)

Cícero Manoel de Lima
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
17.02.0063	02.01.0099	17/02/2023	OR	10.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2023	130.398,84
17.02.0065	02.01.0100	17/02/2023	OR	10.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2023	37.253,90
16.03.0036	02.01.0099	16/03/2023	OR	10.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2023	158.079,78
16.03.0038	02.01.0100	16/03/2023	OR	10.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2023	42.962,52
20.04.0097	02.01.0099	20/04/2023	OR	10.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2023	233.306,88
20.04.0098	01.03.0033	20/04/2023	OR	10.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2023	941,45
20.04.0100	02.01.0100	20/04/2023	OR	10.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2023	81.371,92
19.05.0030	02.01.0099	19/05/2023	OR	10.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2023	235.465,37
19.05.0032	02.01.0100	19/05/2023	OR	10.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2023	83.757,03
19.05.0034	01.03.0033	19/05/2023	OR	10.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2023	1.683,30
16.06.0050	02.01.0099	16/06/2023	OR	10.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2023	234.327,31
16.06.0052	02.01.0100	16/06/2023	OR	10.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2023	84.826,72
16.06.0054	01.03.0033	16/06/2023	OR	10.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2023	2.073,09
19.07.0027	02.01.0099	19/07/2023	OR	10.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2023	284.361,95
19.07.0029	01.03.0033	19/07/2023	OR	10.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2023	2.543,81
19.07.0031	02.01.0100	19/07/2023	OR	10.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2023	96.230,97
17.08.0037	02.01.0100	17/08/2023	OR	10.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2023	85.395,40
17.08.0039	02.01.0099	17/08/2023	OR	10.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2023	233.228,77
17.08.0054	01.03.0033	17/08/2023	OR	10.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2023	2.073,08
19.09.0039	02.01.0099	19/09/2023	OR	10.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2023	237.470,18
19.09.0041	02.01.0100	19/09/2023	OR	10.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2023	84.938,16
19.09.0043	01.03.0033	19/09/2023	OR	10.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2023	2.073,09
19.10.0045	01.03.0033	19/10/2023	OR	10.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2023	2.073,07
19.10.0047	02.01.0100	19/10/2023	OR	10.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2023	85.068,57
19.10.0049	02.01.0099	19/10/2023	OR	10.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2023	238.366,48
20.11.0050	30.10.0018	20/11/2023	OR	10.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2023	2.073,09
20.11.0052	30.10.0019	20/11/2023	OR	10.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2023	238.629,40
20.11.0054	02.01.0100	20/11/2023	OR	10.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2023	85.469,31
14.12.0053	28.11.0025	14/12/2023	OR	10.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2023	3.014,53
14.12.0055	02.01.0100	14/12/2023	OR	10.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2023	86.103,68
14.12.0057	28.11.0026	14/12/2023	OR	10.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2023	242.250,09
19.12.0041	08.12.0028	19/12/2023	OR	10.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2023	228.722,49
19.12.0043	08.12.0030	19/12/2023	OR	10.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2023	79.117,72
19.12.0045	08.12.0031	19/12/2023	OR	10.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2023	1.601,83

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
						Total Pago por Unidade Gestora:		**3.647.253,78**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**3.647.253,78**

EDVANIA GABRIEL DA SILVA
Tesoureiro(a)

DJ MACEDO ADMINISTRACAO E
Contador(a)

Eliana Alberto de Figueiredo
OUTROS CARGOS

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTEIRAS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
17.02.0067	02.01.0101	17/02/2023	OR	11.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2023	49.330,20
17.02.0069	02.01.0102	17/02/2023	OR	11.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2023	51.973,24
16.03.0040	02.01.0101	16/03/2023	OR	11.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2023	62.475,87
16.03.0042	02.01.0102	16/03/2023	OR	11.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2023	46.466,72
20.04.0104	02.01.0101	20/04/2023	OR	11.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2023	62.836,97
20.04.0106	02.01.0102	20/04/2023	OR	11.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2023	60.504,71
19.05.0036	02.01.0102	19/05/2023	OR	11.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2023	73.431,71
19.05.0038	03.04.0532	19/05/2023	OR	11.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2023	49.735,27
16.06.0056	03.04.0532	16/06/2023	OR	11.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2023	49.175,07
16.06.0058	02.01.0102	16/06/2023	OR	11.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2023	74.790,46
19.07.0033	03.04.0532	19/07/2023	OR	11.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2023	51.686,39
19.07.0035	02.01.0102	19/07/2023	OR	11.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2023	76.114,20
17.08.0041	03.04.0532	17/08/2023	OR	11.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2023	56.972,10
17.08.0043	02.01.0102	17/08/2023	OR	11.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2023	16.718,96
17.08.0044	31.07.0013	17/08/2023	OR	11.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2023	56.725,52
19.09.0055	03.04.0532	19/09/2023	OR	11.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2023	52.752,48
19.09.0057	31.07.0013	19/09/2023	OR	11.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2023	75.776,85
19.10.0039	03.04.0532	19/10/2023	OR	11.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2023	55.300,01
19.10.0041	31.07.0013	19/10/2023	OR	11.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2023	116.712,80
20.11.0056	03.04.0532	20/11/2023	OR	11.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2023	53.696,45
20.11.0058	31.07.0013	20/11/2023	OR	11.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2023	95.383,54
14.12.0059	03.04.0532	14/12/2023	OR	11.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2023	53.910,69
14.12.0061	28.11.0027	14/12/2023	OR	11.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2023	90.046,83
19.12.0047	08.12.0032	19/12/2023	OR	11.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2023	56.313,46
19.12.0049	03.04.0532	19/12/2023	OR	11.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2023	21.815,19

Total Pago por Unidade Gestora: **1.510.645,69**

Total Líquido por Unidade Gestora: **1.510.645,69**

EDVANIA GABRIEL DA SILVA
Tesoureiro(a)

LJ MACEDO ADMINISTRACAO E
Contador(a)

Maria Leda Clementino de Almeida
OUTROS CARGOS

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
17.02.0057	02.01.0096	17/02/2023	OR	06.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2023	11.907,21
16.03.0026	02.01.0096	16/03/2023	OR	06.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2023	12.269,56
20.04.0091	02.01.0096	20/04/2023	OR	06.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2023	16.408,40
19.05.0022	02.01.0096	19/05/2023	OR	06.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2023	16.551,94
16.06.0044	02.01.0096	16/06/2023	OR	06.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2023	16.538,30
19.07.0019	02.01.0096	19/07/2023	OR	06.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2023	17.775,37
17.08.0029	02.01.0096	17/08/2023	OR	06.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2023	16.071,64
19.09.0031	02.01.0096	19/09/2023	OR	06.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2023	16.937,60
19.10.0033	28.09.0010	19/10/2023	OR	06.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2023	16.725,17
20.11.0040	30.10.0014	20/11/2023	OR	06.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2023	16.725,17
14.12.0043	28.11.0020	14/12/2023	OR	06.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2023	16.725,17
19.12.0033	08.12.0024	19/12/2023	OR	06.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2023	13.936,41

Total Pago por Unidade Gestora: **188.571,94**

Total Líquido por Unidade Gestora: **188.571,94**

EDVANIA GABRIEL DA SILVA
Tesoureiro(a)

LJ MACEDO ADMINISTRACAO E
Contador(a)

Claudineide Santos Souza Lima
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
17.02.0055	02.01.0095	17/02/2023	OR	07.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2023	14.559,77
16.03.0028	02.01.0095	16/03/2023	OR	07.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2023	14.945,47
20.04.0089	02.01.0095	20/04/2023	OR	07.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2023	19.685,85
19.05.0024	02.01.0095	19/05/2023	OR	07.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2023	19.422,83
16.06.0042	02.01.0095	16/06/2023	OR	07.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2023	20.732,31
19.07.0021	02.01.0095	19/07/2023	OR	07.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2023	20.059,41
17.08.0031	02.01.0095	17/08/2023	OR	07.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2023	19.582,17
19.09.0033	02.01.0095	19/09/2023	OR	07.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2023	19.804,61
19.10.0031	02.01.0095	19/10/2023	OR	07.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2023	19.441,15
20.11.0042	02.01.0095	20/11/2023	OR	07.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2023	19.694,62
14.12.0045	28.11.0021	14/12/2023	OR	07.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2023	20.432,99
19.12.0035	08.12.0025	19/12/2023	OR	07.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2023	15.882,35

Total Pago por Unidade Gestora: **224.243,53**

Total Líquido por Unidade Gestora: **224.243,53**

EDVANIA GABRIEL DA SILVA
Tesoureiro(a)

LJ MACEDO ADMINISTRACAO E
Contador(a)

Maria Leda Clementino de Almeida
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
17.02.0059	02.01.0097	17/02/2023	OR	08.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2023	3.287,46
16.03.0030	02.01.0097	16/03/2023	OR	08.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2023	3.989,79
20.04.0093	02.01.0097	20/04/2023	OR	08.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2023	4.721,97
19.05.0026	02.01.0097	19/05/2023	OR	08.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2023	5.007,70
16.06.0046	02.01.0097	16/06/2023	OR	08.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2023	5.030,13
19.07.0023	02.01.0097	19/07/2023	OR	08.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2023	5.044,82
17.08.0033	02.01.0097	17/08/2023	OR	08.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2023	5.327,57
19.09.0035	02.01.0097	19/09/2023	OR	08.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2023	5.341,08
19.10.0035	02.01.0097	19/10/2023	OR	08.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2023	5.341,09
20.11.0044	30.10.0015	20/11/2023	OR	08.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2023	5.341,08
14.12.0047	28.11.0022	14/12/2023	OR	08.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2023	5.341,07
19.12.0037	08.12.0026	19/12/2023	OR	08.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2023	3.472,46

Total Pago por Unidade Gestora: **57.246,22**

Total Líquido por Unidade Gestora: **57.246,22**

EDVANIA GABRIEL DA SILVA
Tesoureiro(a)

LJ MACEDO ADMINISTRACAO E
Contador(a)

Edina Cleide da Silva
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Porteiras

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
17.02.0061	02.01.0098	17/02/2023	OR	09.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2023	4.297,42
16.03.0032	02.01.0098	16/03/2023	OR	09.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2023	4.758,44
20.04.0095	02.01.0098	20/04/2023	OR	09.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2023	5.754,03
19.05.0028	02.01.0098	19/05/2023	OR	09.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2023	6.054,76
16.06.0048	02.01.0098	16/06/2023	OR	09.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2023	5.792,10
19.07.0025	02.01.0098	19/07/2023	OR	09.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2023	5.902,71
17.08.0035	02.01.0098	17/08/2023	OR	09.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2023	5.751,84
19.09.0037	02.01.0098	19/09/2023	OR	09.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2023	6.099,45
19.10.0037	02.01.0098	19/10/2023	OR	09.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2023	5.922,02
20.11.0046	30.10.0016	20/11/2023	OR	09.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2023	5.875,67
14.12.0049	28.11.0023	14/12/2023	OR	09.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2023	5.957,02
19.12.0039	08.12.0027	19/12/2023	OR	09.01-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2023	4.191,60

Total Pago por Unidade Gestora: **66.357,06**

Total Líquido por Unidade Gestora: **66.357,06**

EDVANIA GABRIEL DA SILVA
Tesoureiro(a)

LJ MACEDO ADMINISTRACAO E
Contador(a)

Cícero Manoel de Lima
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
17.02.0063	02.01.0099	17/02/2023	OR	10.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2023	130.398,84
17.02.0065	02.01.0100	17/02/2023	OR	10.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2023	37.253,90
16.03.0036	02.01.0099	16/03/2023	OR	10.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2023	158.079,78
16.03.0038	02.01.0100	16/03/2023	OR	10.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2023	42.962,52
20.04.0097	02.01.0099	20/04/2023	OR	10.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2023	233.306,88
20.04.0098	01.03.0033	20/04/2023	OR	10.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2023	941,45
20.04.0100	02.01.0100	20/04/2023	OR	10.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2023	81.371,92
19.05.0030	02.01.0099	19/05/2023	OR	10.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2023	235.465,37
19.05.0032	02.01.0100	19/05/2023	OR	10.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2023	83.757,03
19.05.0034	01.03.0033	19/05/2023	OR	10.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2023	1.683,30
16.06.0050	02.01.0099	16/06/2023	OR	10.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2023	234.327,31
16.06.0052	02.01.0100	16/06/2023	OR	10.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2023	84.826,72
16.06.0054	01.03.0033	16/06/2023	OR	10.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2023	2.073,09
19.07.0027	02.01.0099	19/07/2023	OR	10.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2023	284.361,95
19.07.0029	01.03.0033	19/07/2023	OR	10.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2023	2.543,81
19.07.0031	02.01.0100	19/07/2023	OR	10.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2023	96.230,97
17.08.0037	02.01.0100	17/08/2023	OR	10.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2023	85.395,40
17.08.0039	02.01.0099	17/08/2023	OR	10.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2023	233.228,77
17.08.0054	01.03.0033	17/08/2023	OR	10.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2023	2.073,08
19.09.0039	02.01.0099	19/09/2023	OR	10.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2023	237.470,18
19.09.0041	02.01.0100	19/09/2023	OR	10.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2023	84.938,16
19.09.0043	01.03.0033	19/09/2023	OR	10.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2023	2.073,09
19.10.0045	01.03.0033	19/10/2023	OR	10.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2023	2.073,07
19.10.0047	02.01.0100	19/10/2023	OR	10.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2023	85.068,57
19.10.0049	02.01.0099	19/10/2023	OR	10.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2023	238.366,48
20.11.0050	30.10.0018	20/11/2023	OR	10.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2023	2.073,09
20.11.0052	30.10.0019	20/11/2023	OR	10.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2023	238.629,40
20.11.0054	02.01.0100	20/11/2023	OR	10.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2023	85.469,31
14.12.0053	28.11.0025	14/12/2023	OR	10.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2023	3.014,53
14.12.0055	02.01.0100	14/12/2023	OR	10.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2023	86.103,68
14.12.0057	28.11.0026	14/12/2023	OR	10.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2023	242.250,09
19.12.0041	08.12.0028	19/12/2023	OR	10.01-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2023	228.722,49
19.12.0043	08.12.0030	19/12/2023	OR	10.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2023	79.117,72
19.12.0045	08.12.0031	19/12/2023	OR	10.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2023	1.601,83

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
						Total Pago por Unidade Gestora:		**3.647.253,78**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**3.647.253,78**

EDVANIA GABRIEL DA SILVA
Tesoureiro(a)

LJ MACEDO ADMINISTRACAO E
Contador(a)

Eliana Alberto de Figueiredo
OUTROS CARGOS

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTEIRAS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
17.02.0067	02.01.0101	17/02/2023	OR	11.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2023	49.330,20
17.02.0069	02.01.0102	17/02/2023	OR	11.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2023	51.973,24
16.03.0040	02.01.0101	16/03/2023	OR	11.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2023	62.475,87
16.03.0042	02.01.0102	16/03/2023	OR	11.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2023	46.466,72
20.04.0104	02.01.0101	20/04/2023	OR	11.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2023	62.836,97
20.04.0106	02.01.0102	20/04/2023	OR	11.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2023	60.504,71
19.05.0036	02.01.0102	19/05/2023	OR	11.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2023	73.431,71
19.05.0038	03.04.0532	19/05/2023	OR	11.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2023	49.735,27
16.06.0056	03.04.0532	16/06/2023	OR	11.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2023	49.175,07
16.06.0058	02.01.0102	16/06/2023	OR	11.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2023	74.790,46
19.07.0033	03.04.0532	19/07/2023	OR	11.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2023	51.686,39
19.07.0035	02.01.0102	19/07/2023	OR	11.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2023	76.114,20
17.08.0041	03.04.0532	17/08/2023	OR	11.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2023	56.972,10
17.08.0043	02.01.0102	17/08/2023	OR	11.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2023	16.718,96
17.08.0044	31.07.0013	17/08/2023	OR	11.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2023	56.725,52
19.09.0055	03.04.0532	19/09/2023	OR	11.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2023	52.752,48
19.09.0057	31.07.0013	19/09/2023	OR	11.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2023	75.776,85
19.10.0039	03.04.0532	19/10/2023	OR	11.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2023	55.300,01
19.10.0041	31.07.0013	19/10/2023	OR	11.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2023	116.712,80
20.11.0056	03.04.0532	20/11/2023	OR	11.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2023	53.696,45
20.11.0058	31.07.0013	20/11/2023	OR	11.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2023	95.383,54
14.12.0059	03.04.0532	14/12/2023	OR	11.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2023	53.910,69
14.12.0061	28.11.0027	14/12/2023	OR	11.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2023	90.046,83
19.12.0047	08.12.0032	19/12/2023	OR	11.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2023	56.313,46
19.12.0049	03.04.0532	19/12/2023	OR	11.01-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2023	21.815,19

Total Pago por Unidade Gestora: **1.510.645,69**

Total Líquido por Unidade Gestora: **1.510.645,69**

EDVANIA GABRIEL DA SILVA
Tesoureiro(a)

LJ MACEDO ADMINISTRACAO E
Contador(a)

Maria Leda Clementino de Almeida
OUTROS CARGOS

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
17.02.0071	02.01.0103	17/02/2023	OR	12.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2023	2.840,74
16.03.0044	01.02.0017	16/03/2023	OR	12.01-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2023	2.150,63
16.03.0046	01.02.0018	16/03/2023	OR	12.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2023	533,84
20.04.0108	02.01.0103	20/04/2023	OR	12.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2023	6.670,22
19.05.0040	03.04.0533	19/05/2023	OR	12.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2023	6.293,02
16.06.0060	03.04.0533	16/06/2023	OR	12.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2023	6.226,21
19.07.0037	03.04.0533	19/07/2023	OR	12.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2023	6.312,77
17.08.0046	03.04.0533	17/08/2023	OR	12.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2023	6.083,44
19.09.0051	01.02.0017	19/09/2023	OR	12.01-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2023	4.055,70
19.09.0053	01.02.0018	19/09/2023	OR	12.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2023	2.027,74
19.10.0043	28.09.0011	19/10/2023	OR	12.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2023	5.706,22
20.11.0060	30.10.0020	20/11/2023	OR	12.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2023	5.706,22
14.12.0063	28.11.0028	14/12/2023	OR	12.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2023	6.225,23
19.12.0051	08.12.0033	19/12/2023	OR	12.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2023	5.999,54

Total Pago por Unidade Gestora: **66.831,52**

Total Líquido por Unidade Gestora: **66.831,52**

EDVANIA GABRIEL DA SILVA
Tesoureiro(a)

LJ MACEDO ADMINISTRACAO E
Contador(a)

Claudineide Santos Souza Lima
OUTROS CARGOS

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
17.02.0073	02.01.0104	17/02/2023	OR	13.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2023	454,27
16.03.0048	02.01.0104	16/03/2023	OR	13.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2023	454,27
20.04.0110	02.01.0104	20/04/2023	OR	13.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2023	488,28
19.05.0042	02.01.0104	19/05/2023	OR	13.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2023	488,28
16.06.0062	02.01.0104	16/06/2023	OR	13.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2023	486,93
19.07.0039	02.01.0104	19/07/2023	OR	13.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2023	488,28
17.08.0048	02.01.0104	17/08/2023	OR	13.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2023	488,28
19.09.0045	02.01.0104	19/09/2023	OR	13.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2023	488,28
19.10.0051	02.01.0104	19/10/2023	OR	13.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2023	488,28
20.11.0062	02.01.0104	20/11/2023	OR	13.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2023	488,28
14.12.0065	28.11.0029	14/12/2023	OR	13.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2023	488,28

Total Pago por Unidade Gestora: **5.301,71**

Total Líquido por Unidade Gestora: **5.301,71**

EDVANIA GABRIEL DA SILVA
Tesoureiro(a)

LJ MACEDO ADMINISTRACAO E
Contador(a)

MARIA NOGUEIRA DE LIMA VIDAL
OUTROS CARGOS

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
17.02.0075	02.01.0105	17/02/2023	OR	14.01-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2023	3.068,62
16.03.0050	02.01.0105	16/03/2023	OR	14.01-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2023	3.213,33
20.04.0112	02.01.0105	20/04/2023	OR	14.01-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2023	3.297,49
19.05.0044	02.01.0105	19/05/2023	OR	14.01-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2023	3.297,49
16.06.0064	02.01.0105	16/06/2023	OR	14.01-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2023	3.197,65
19.07.0041	02.01.0105	19/07/2023	OR	14.01-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2023	3.475,75
17.08.0050	02.01.0105	17/08/2023	OR	14.01-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2023	3.861,50
19.09.0047	02.01.0105	19/09/2023	OR	14.01-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2023	4.538,53
19.10.0053	02.01.0105	19/10/2023	OR	14.01-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2023	3.833,82
20.11.0064	02.01.0105	20/11/2023	OR	14.01-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2023	3.198,16
14.12.0067	28.11.0030	14/12/2023	OR	14.01-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2023	3.297,49
19.12.0053	08.12.0034	19/12/2023	OR	14.01-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2023	2.714,08

Total Pago por Unidade Gestora: **40.993,91**

Total Líquido por Unidade Gestora: **40.993,91**

EDVANIA GABRIEL DA SILVA
Tesoureiro(a)

LJ MACEDO ADMINISTRACAO E
Contador(a)

Givaldo Nogueira de Lima
OUTROS CARGOS

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
17.02.0077	02.01.0106	17/02/2023	OR	15.01-2.112-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2023	2.960,85
16.03.0034	02.01.0106	16/03/2023	OR	15.01-2.112-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2023	3.226,82
20.04.0114	02.01.0106	20/04/2023	OR	15.01-2.112-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2023	3.986,13
19.05.0046	02.01.0106	19/05/2023	OR	15.01-2.112-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2023	3.986,13
16.06.0066	02.01.0106	16/06/2023	OR	15.01-2.112-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2023	4.104,64
19.07.0043	02.01.0106	19/07/2023	OR	15.01-2.112-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2023	4.863,50
17.08.0052	02.01.0106	17/08/2023	OR	15.01-2.112-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2023	4.882,81
19.09.0049	02.01.0106	19/09/2023	OR	15.01-2.112-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2023	4.882,81
19.10.0055	02.01.0106	19/10/2023	OR	15.01-2.112-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2023	4.882,81
20.11.0048	30.10.0017	20/11/2023	OR	15.01-2.112-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2023	4.882,81
14.12.0051	28.11.0024	14/12/2023	OR	15.01-2.112-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2023	4.882,81
19.12.0055	08.12.0035	19/12/2023	OR	15.01-2.112-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2023	2.677,50

Total Pago por Unidade Gestora: 50.219,62

Total Líquido por Unidade Gestora: 50.219,62

EDVANIA GABRIEL DA SILVA
Tesoureiro(a)

LJ MACEDO ADMINISTRACAO E
Contador(a)

Reginaldo Rodrigues Ribeiro
SECRETÁRIO

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
14.02.0001	02.01.0012	14/02/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01/2023	19.657,68
16.03.0001	02.01.0012	16/03/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02/2023	20.228,75
05.04.0001	02.01.0012	05/04/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	03/2023	21.174,17
11.05.0001	02.01.0012	11/05/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04/2023	21.447,59
07.06.0001	02.01.0012	07/06/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	05/2023	21.500,51
07.07.0001	02.01.0012	07/07/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06/2023	20.903,69
10.08.0001	02.01.0012	10/08/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07/2023	21.160,73
15.09.0001	02.01.0012	15/09/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	08/2023	21.542,73
19.10.0002	02.01.0012	19/10/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	09/2023	21.328,05
13.11.0001	02.01.0012	13/11/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	10/2023	21.500,51
07.12.0004	02.01.0012	07/12/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	11/2023	21.500,51
14.12.0001	02.01.0012	14/12/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	12/2023	4.545,79
27.12.0003	22.12.0001	27/12/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	12/2023	18.969,17

Total Pago por Unidade Gestora: **255.459,88**

Total Líquido por Unidade Gestora: **255.459,88**

MARIA LEANDRO PENHA
Tesoureiro(a)

Contador(a)

MARIA DO SOCORRO DE LIMA
PRESIDENTE DA CÂMARA

ASSINADO DIGITALMENTE
FABIO PINHEIRO CARDOSO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Total Pago: R$6.845.956,79

Total Líquido: R$6.845.956,79

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

ANEXO 04
CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: **PORTEIRAS** Exercício: **2023**	
PREFEITO	
Nome Completo: **FABIO PINHEIRO CARDOSO**	
C.P.F.: **209.466.783-91**	
Endereço Residencial: **SITIO MASSAPÊ** Nº.:S/N	
Bairro/Distrito: **Zona Rural**	
Município: **PORTEIRAS**	
UF.: **CE**	CEP.: **63.270-000**
Telefones: Fixo **(88) 3557-1254** Cel **(88)98131-9809**	
E-MAIL: **gapreporteiras@ymail.com**	
VICE-PREFEITO	
Nome Completo: **ANIBAL TAVARES DE CALDAS**	
C.P.F.: **326.903.473-34**	
Endereço Residencial: Rua: **JOSE DE ALENCAR, Nº.49**	
Bairro/Distrito: **CENTRO**	
Município: **PORTEIRAS**	
UF.: **CE**	CEP.: **63.270-000**
Telefones: Fixo **(88)3557-1254** Cel **(88)98107-2550**	
E-MAIL - **gapreporteiras@ymail.com**	

PREFEITO MUNICIPAL

ASS.:

FABIO PINHEIRO CARDOSO

ASSINADO DIGITALMENTE
FABIO PINHEIRO CARDOSO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Rua Mestre Zuca, 16, Centro – CEP 63 270-000 – Porteiras – CE
PABX: (88)3557-1254/1230/1242 – FAX: (88) 3557.1253
E-mail: gapreporteiras@ymail.com